

UCHWAŁA NR 3/17

RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany „Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2017 rok”

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 4 oraz 400q ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i poz. 1936 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427, poz. 1933, poz. 1991, poz. 2255 i poz. 2260), § 6 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/589/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. (ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. „Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2017 rok”, stanowiący załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

Karolina Kowalska

Załącznik do uchwały Nr 46/16
 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach
 z dnia 28 listopada 2016 r.
 zm. Uchwałą Nr 3/17 Rady Nadzorczej
 WFOŚiGW w Kielcach
 z dnia 20 stycznia 2017 r.

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu roku 2016	Plan na 2017 rok	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku z tego:	273 655	291 968	107
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 543	7 259	96
2.	Udziały i akcje	0	0	
3.	Środki pieniężne	28 578	78 360	274
4.	Papiery wartościowe w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	246 659	212 265	86
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	246 368	212 261	86
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	93 611	75 099	80
6.	Pozostałe aktywa	24	62	258
7.	Zobowiązania (minus)	-9 149	-5 978	65
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	9 069	5 937	65
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	9 069	5 937	65
II.	Przychody	35 085	31 230	89
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	24 214	23 050	95
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	24 163	23 000	95
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	51	50	98
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 093	0	

3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565	60	11
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	565	60	11
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	565	60	11
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0		
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0		
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0		
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0		
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej 1)	0		
5.	Przychody finansowe	8 936	7 600	85
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 951	6 800	86
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 916	2 359	81
6.	Pozostałe przychody	277	520	188
III.	Koszty	16 772	23 500	140
1.	Dotacje w tym:	4 876	11 395	234
1.1.	dotacje na cele bieżące	3 908	7 870	201
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	2 777	4 500	162
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	938	3 500	373
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	540	600	111
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	30	25	83
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	30	25	83
1.4.	spląty kapitału kredytów bankowych	0		
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0		
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0		
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0		
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	994	1 168	118
3.	Umorzenia pożyczek	4 533	4 112	91
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 881	3 197	82
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	0	60	

5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	50	80	160
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	6 236	6 600	106
6.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	5 116	5 449	107
6.1.1.	wynagrodzenia	4 420	4 640	105
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	615	717	117
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	81	92	114
6.2.	zakup towarów i usług	379	480	127
7.	Koszty finansowe	78	75	96
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	78	75	96
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	78	75	96
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5	10	200
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	291 968	299 698	103
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 259	7 567	104
2.	udziały i akcje	0	0	
3.	środki pieniężne	78 360	35 271	45
4.	papiery wartościowe w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	212 265	259 696	122
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	212 261	259 696	122
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	75 099	66 656	89
6.	Pozostałe aktywa w tym:	62	0	
6.1.	pozostałe należności	0	0	
7.	Zobowiązania (minus)	-5 978	-2 836	47
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	5 937	2 806	47
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	5 937	2 806	47
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	137	350	255

¹⁾ W przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą projekt), należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać, ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE”.

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 3/17 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uchwalanie projektów rocznych planów finansowych należy do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Korekta Roczego planu finansowego na 2017 r. urealnia stan funduszu na początek roku, w tym wielkość środków pieniężnych oraz stan należności i zobowiązań. Wielkości te zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Ponadto, w wyniku analizy wpływów za 2016 rok, zwiększa się przychody oraz zwiększa się wydatki dotacyjne z przeznaczeniem na konkursy i programy w celu poprawy stanu powietrza w woj. Świętokrzyskim oraz poprawy jakości edukacji ekologicznej. Ponadto dokonano korekty planu umorzeń na 2017 rok. Zmiany te nie wpłyną na zmniejszenie stanu funduszu na koniec roku i stanu środków pieniężnych na koniec roku.