

**UCHWAŁA NR 12/21**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42, art. 61 ust. 2 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

**Zarząd Związku**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr IV/23/19 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2020 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 260 925,26 zł, tj. 99,74 % planowanych dochodów ogółem (pl. 261 600,00 zł) w tym:
  - a) dochody bieżące – 260 925,26 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 219 393,49 zł, tj. 83,87 % planowanych wydatków ogółem (pl. 261 600,00 zł) w tym:
  - a) wydatki bieżące – 218 163,49 zł
  - b) wydatki majątkowe – 1 230,00 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 41 531,77 zł przy planowanym budżecie zrównoważonym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Przewodniczący Zarządu  
ZGZK

Ryszard Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/21

Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2020 r. - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK**

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział paragraf				
1	2 3	4	5	6	7
750	75095 2900	204 514,00	wpłaty gmin-składki członkowskie	204 513,80	100,00
	<b>razem rozdział</b>	<b>204 514,00</b>	<b>x</b>	<b>204 513,80</b>	<b>100,00</b>
758	75814 0920	1 086,00	należne odsetki	395,46	36,41
758	75814 0970	0,00	wpływy z różnych dochodów	16,00	-
	<b>razem rozdział</b>	<b>1 086,00</b>	<b>x</b>	<b>411,46</b>	<b>37,89</b>
900	90002 0750	56 000,00	dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	100,00
	<b>razem rozdział</b>	<b>56 000,00</b>	<b>x</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>razem dochody</b>	<b>261 600,00</b>	<b>x</b>	<b>260 925,26</b>	<b>99,74</b>

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*[Podpis]*  
Cezary Łęga

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

*[Podpis]*  
Ryszard Borowski

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2020 r. - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego	
dział	rozdział					paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	5 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. Kontynuacja prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych dla gmin zrzeszonych w ZGZK.	1 230,00	24,60
<b>razem rozdział</b>			<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 230,00</b>	<b>24,60</b>
630	63003	6050	1 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	0,00	0,00
<b>razem rozdział</b>			<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	3030	15 700,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	68,79
750	75095	4010	100 000,00	wynagrodzenia osobowe	97 681,92	97,68
750	75095	4040	8 000,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 847,94	98,10
750	75095	4110	20 000,00	składka na ZUS	18 921,44	94,61
750	75095	4120	3 000,00	składka na Fundusz Pracy	2 585,50	86,18
750	75095	4170	27 000,00	umowy zlecenie	24 276,00	89,91
750	75095	4210	8 500,00	materiały i wyposażenie	5 763,22	67,80



750	75095	4270	2 000,00	zakup usług remontowych	298,89	14,94
750	75095	4280	600,00	zakup usług zdrowotnych	170,00	28,33
750	75095	4300	17 000,00	zakup usług pozostałych	10 673,56	62,79
750	75095	4360	2 400,00	usługi telekomunikacyjne	2 098,60	87,44
750	75095	4400	21 600,00	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale	21 600,00	100,00
750	75095	4410	3 500,00	podróże służbowe krajowe - delegacje	1 629,92	46,57
750	75095	4430	1 400,00	różne opłaty i składki	617,98	44,14
750	75095	4440	3 300,00	odpis na ZFŚS	3 100,52	93,96
750	75095	4700	4 600,00	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>238 600,00</b>		<b>208 065,49</b>	<b>87,20</b>
758	75814	4530	11 000,00	podatek od towarów i usług VAT	10 098,00	91,80
	<b>razem rozdział</b>		<b>11 000,00</b>		<b>10 098,00</b>	<b>91,80</b>
758	75818	4810	2 000,00	rezerwa ogólna	0,00	0,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	6050	2 000,00	wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja rzeki Tażyna”	0,00	0,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	6050	1 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych w budynkach pełniących funkcję kulturalną”	0,00	0,00
			1 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”	0,00	0,00
	<b>razem rozdział</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem wydatki</b>		<b>261 600,00</b>		<b>219 393,49</b>	<b>83,87</b>

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Jan Cezary Lega*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Ryszard Borowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 12/21  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 29 marca 2021 r.


**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31-12-2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Wzrost wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość na dzień 31.12.2020 r. (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:						Dochody uzyskane w 2020 roku	Plan dochodów na 2021 rok	
						Prawo własn.	Mienia w zarządzie	Wierzytelności	Użytko wieczyste	Najem	Dzierżawa			Inne
1.	Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrekultywowane stare wysypisko odpadów komunalnych	1997r.- 10.020,00	-	-	10.020,00	Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ruchomości wydzierżawione PUP EKOSKŁAD Sp. z o.o. w Służewic: - przesiewacz - bębnowy (sito – 564.297,67 zł) - linia sortownicza do sortowania odpadów 8-stanowiskowa (390.777,23 zł) - rękaw do gałęzi SKORPION (32.900,00 zł) - kontenery KP-7 5 szt. (7.600,00 zł) - krzesła - biurko w/g załącznika do umowy dzierżawy	669.037,36	-	-	669.037,36	Własne wydzierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD”	-	-	-	-	-	-	56.000,00	72.000,00

3.	Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „AT-2” (15 szt.) „Siatkowe” (35 szt.)	37.027,00	-	-	37.027,00	Własne przekazane w użyczenie gminom należących do ZGZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w PUP „EKOSKLAD” Sp. z o.o. w Służewie	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000,00

Informacja:

- W 2020 roku Spółka P.U.P. „EKOSKLAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
 Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
**Ryszard Borowski**

Główny Księgowy  
 Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
**Cezary Lego**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 12/21  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 29 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZA ROK 2020.

Budżet ZGZK na rok 2020 uchwalony został dnia 11.12.2019 r., uchwałą nr IV/23/19 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W roku 2020 Zgromadzenie Związku Gmin wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:  
nr V/26/20 z dnia 29.06.2020 r.

nr VI/31/20 z dnia 21.08.2020 r.

Zarząd Związku Gmin nie dokonał zmian w budżecie ZGZK.

Po stronie dochodów plan wynosił ..... 261 600,00 zł,  
natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości..... 261 600,00 zł.

Zaplanowany budżet na rok 2020 był budżetem zrównoważonym.

Realizacja budżetu za rok 2020 przedstawiała się następująco:

### I. DOCHODY

Dochody zrealizowano w wysokości ..... 260 925,26 zł  
co stanowiło 99,74 % planu dochodów ogółem (pl. 261 600,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 56 000,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 56 000,00 zł).
- 2) Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 204 513,80 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 204 514,00 zł).
- 3) Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 16,00 zł
- 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na koncie ZGZK wyniosły 395,46 zł

Wystąpienie pandemii COVID-19 nie wpłynęło negatywnie na realizację dochodów przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

### II. WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości ..... 219 393,49 zł  
co stanowiło 83,87 % planowanych wydatków ogółem (pl. 261 600,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 1 230,00 zł, stanowiły 14,76 % planu wydatków (pl. 5 000,00 zł) tego działu i obejmowały:
  - wydatki poniesione na uzupełnienie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 26.02.2021 r. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 208 065,49 zł co stanowiło 87,20 % planu wydatków (pl. 238 600,00 zł) tego działu i obejmowały:

- a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 10 800,00 zł (pl. 15 700,00 zł),
- b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 105 529,86 zł i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl. 108 000,00 zł),
- c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 21 506,94 zł (pl. 23 000,00 zł),
- d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 24 276,00 zł (pl. 27 000,00 zł),
- e) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, art. biurowe tj. papier, tusze, tonery) wyniosły 5 763,22 zł (pl. 8 500,00 zł),
- f) wydatki na usługi remontowe wyniosły 298,89 zł i dotyczyły napraw kserokopiarki (pl. 2 000,00 zł),
- g) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 2 098,60 zł (pl. 2 400,00 zł),
- h) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 1 629,92 zł i dotyczyły wyjazdów pracowników biura oraz Przewodniczącego Zarządu ZGZK (pl. 3 500,00 zł),
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3 100,52 zł (pl. 3 300,00 zł),
- j) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania m.in. Rejestr VAT, Budżet, Legislator, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 11 291,54 zł (pl. 18 400,00 zł),
- k) wydatki na usługi zdrowotne wyniosły 170,00 zł i dotyczyły badań okresowych pracowników Biura ZGZK (pl. 600,00 zł),
- l) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 21 600,00 zł (pl. 21 600,00 zł),
- m) nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników (pl. 4 600,00 zł). W 2020 roku pracownicy Biura ZGZK nie korzystali z płatnych szkoleń czy seminariów.

Realizacja wydatków budżetowych w dziale "Administracja Publiczna" w 83,87 % w głównej mierze była spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu Biura ZGZK wywołanymi pandemią COVID-19.

- 3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 10 098,00 zł co stanowiło 91,80 % planu (pl. 11 000 zł) i dotyczyły:
  - a) podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego w wysokości 10 098,00 zł (pl. 11 000,00 zł).
- 4) W 2020 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie poniósł wydatków w działach „Turystyka” (pl. 1 000,00 zł) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (pl. 2 000,00 zł) oraz "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (pl. 2 000,00 zł). Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w 2020 roku podpisał umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacji zadań w zakresie programów Lokalnej Strategii Rozwoju planowana jest w latach 2021-2022.
- 5) W 2020 roku nie wykorzystano środków rezerwy ogólnej (pl. 2 000,00 zł).

### III.

Wykonanie budżetu za rok 2020 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 41 531,77 zł przy planowanym budżecie zrównoważonym.

Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi) w wys. 42 761,77 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi planowanymi) w wys. 10 000,00 zł.

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 470 736,96 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Cezary Łęga*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

*Ryszard Borowski*