



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2022 r.

Poz. 2597

### UCHWAŁA Nr 19/22 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 22 marca 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 2022 r. poz. 559). Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr VII/33/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2021 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 412 723,83 zł, tj. 95,64% planowanych dochodów ogółem (pl. 431 535,00 zł) w tym:
  - a) dochody bieżące – 349 828,04 zł
  - b) wydatki majątkowe – 62 895,79 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 416 799,45 zł, tj. 86,56% planowanych wydatków ogółem (pl. 481 535,00 zł) w tym:
  - a) wydatki bieżące – 320 140,16 zł
  - b) wydatki majątkowe – 96 659,29 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4 075,62 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 50 000,00 zł.

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

Przewodniczący Zarządu ZGZK  
Ryszard Borowski

Załącznik do uchwały Nr 19/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 22 marca 2022 r.

**Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2021 r. - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2900	203 745,00	wpłaty gmin – składki członkowskie	203 744,20	100,00
<b>razem rozdział</b>			<b>203 745,00</b>	<b>x</b>	<b>203 744,20</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0920	255,00	należne odsetki	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	wpływy z różnych dochodów	25,00	-
<b>razem rozdział</b>			<b>255,00</b>	<b>x</b>	<b>25,00</b>	<b>9,80</b>
900	90002	0750	72 000,00	dochody z najmu i dzierżawy – EKOSKŁAD	72 000,00	100,00
<b>razem rozdział</b>			<b>72 000,00</b>	<b>x</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92105	2909	92 639,00	wpłaty gmin – „Promocja Produktów Lokalnych”	74 058,84	79,94
<b>razem rozdział</b>			<b>92 639,00</b>	<b>x</b>	<b>74 058,84</b>	<b>79,94</b>
921	92109	6299	62 896,00	wpłaty gmin – „Przebudowa świetlic i Sali Kolumnowej”	62 895,79	100,00
<b>razem rozdział</b>			<b>62 896,00</b>	<b>x</b>	<b>62 895,79</b>	<b>100,00</b>
<b>razem dochody</b>			<b>431 535,00</b>	<b>x</b>	<b>412 723,83</b>	<b>95,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 22 marca 2022 r.

### Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2021 r. - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”. Kontynuacja prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych dla gmin zrzeszonych w ZGZK.	3 690,00	73,80
<b>razem rozdział</b>			<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 690,00</b>	<b>73,80</b>
750	75095	3020	1 000,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00
750	75095	3030	15 700,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	85,61
750	75095	4010	108 000,00	wynagrodzenia osobowe	107 304,50	99,36
750	75095	4040	8 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,46	99,01
750	75095	4110	22 000,00	składka na ZUS	20 659,63	93,91
750	75095	4120	3 000,00	składka na Fundusz Pracy	2 823,00	94,10
750	75095	4170	30 000,00	umowy zlecenie	26 999,88	90,00
750	75095	4210	8 000,00	materiały i wyposażenie	6 736,10	84,20
750	75095	4270	2 000,00	zakup usług remontowych	0,00	0,00
750	75095	4280	600,00	zakup usług zdrowotnych	270,00	45,00
750	75095	4300	20 000,00	zakup usług pozostałych	13 013,94	65,07
750	75095	4360	2 400,00	usługi telekomunikacyjne	1 974,13	82,26
750	75095	4400	24 000,00	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale	24 000,00	100,00
750	75095	4410	3 500,00	podróże służbowe krajowe - delegacje	2 551,35	72,90
750	75095	4430	1 400,00	różne opłaty i składki	636,85	45,49
750	75095	4440	3 300,00	odpis na ZFŚS	3 224,54	97,71
750	75095	4700	4 600,00	szkolenia pracowników	250,00	5,43
750	75095	4710	1 500,00	wpłaty na PPK	0,00	0,00
<b>razem rozdział</b>			<b>259 000,00</b>	<b>x</b>	<b>232 804,38</b>	<b>89,89</b>
758	75814	4530	14 000,00	podatek od towarów i usług VAT	13 277,00	94,84

<b>razem rozdział</b>			<b>14 000,00</b>	<b>x</b>	<b>13 277,00</b>	<b>94,84</b>
758	75818	4810	3 000,00	rezerwa ogólna	0,00	0,00
<b>razem rozdział</b>			<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	6050	45 000,00	wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	30 073,50	66,83
<b>razem rozdział</b>			<b>45 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 073,50</b>	<b>66,83</b>
921	92105	4219	20 000,00	zakup materiałów – „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	19 025,78	95,13
921	92105	4309	72 639,00	zakup usług – „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	55 033,00	75,76
<b>razem rozdział</b>			<b>92 639,00</b>	<b>x</b>	<b>74 058,78</b>	<b>79,94</b>
921	92109	6059	62 896,00	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”	62 895,79	100,00
<b>razem rozdział</b>			<b>62 896,00</b>	<b>x</b>	<b>62 895,79</b>	<b>100,00</b>
<b>razem wydatki</b>			<b>481 535,00</b>	<b>x</b>	<b>416 799,45</b>	<b>86,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 22 marca 2022 r.

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31-12-2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Wzrost wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość na dzień 31.12.2021 r. (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Dochody uzyskane w 2021 roku	Plan dochodów na 2022 rok
						Prawo własne	Mienia w zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrehabilitowane stare wysypisko odpadów komunalnych	1997r.- 10.020,00	-	-	10.020,00	Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
		669.037,36			669.037,36									
2.	Ruchomości wydierżawione PUP EKOSKŁAD Sp. z o.o. w Służewie: - przesiewacz bębnowy (sito – 564.297,67 zł) - linia sortownicza do sortowania odpadów 8-stanowiskowa (390.777,23 zł) - rębak do gałęzi SKORPION (32.900,00 zł) - kontenery KP-7 5 szt. (7.600,00 zł) - krzesła - biurko w/g załącznika do umowy dzierżawy		-	-		Własne wydierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD”	-	-	-	-	-	-	72.000,00	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 „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

Informacja:

- W 2021 roku Spółka P.U.P. „EKOSKŁAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ  
ZA ROK 2021.**

Budżet ZGZK na rok 2021 uchwalony został dnia 20.01.2021 r., uchwałą nr VII/33/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W roku 2021 Zgromadzenie Związku Gmin wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:  
nr VIII/36/21 z dnia 06.07.2021 r.  
nr IX/42/21 z dnia 29.11.2021 r.

Zarząd Związku Gmin nie dokonał zmian w budżecie ZGZK.

Po stronie dochodów plan wynosił ..... 431 535,00 zł,  
natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości..... 481 535,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 50 000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu za rok 2021 przedstawiała się następująco:

**I. DOCHODY**

Dochody zrealizowano w wysokości ..... 412 723,83 zł  
co stanowiło 95,64% planu dochodów ogółem (pl. 431 535,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) Dochody z tytułu składek członkowskich zrealizowano w wysokości 203 744,20 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 203 745,00 zł).
- 2) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 72 000,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 72 000,00 zł).
- 3) Wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 25,00 zł (pl. 255,00 zł).
- 4) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 74 058,84 zł (pl. 92 639,00 zł).
- 5) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w wysokości 62 895,79 zł (pl. 62 896,00 zł).

**II. WYDATKI**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości ..... 416 799,45 zł  
co stanowiło 86,56% planowanych wydatków ogółem (pl. 481 535,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 3 690,00 zł, stanowiły 73,80% planu wydatków (pl. 5 000,00 zł) tego działu i obejmowały:

- wydatki poniesione na uzupełnienie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo". 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. W dniu 27.09.2021r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w/w zadania.
- 2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 232 804,38 zł co stanowiło 89,89% planu wydatków (pl. 259 000,00 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 13 440,00 zł (pl. 15 700,00 zł),
  - b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 115 224,96 zł i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl. 116 000,00 zł),
  - c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 23 482,63 zł (pl. 25 000,00 zł),
  - d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 26 999,88 zł (pl. 30 000,00 zł),
  - e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 000,00 zł (pl. 1 000,00 zł) i dotyczy refundacji kosztów okularów ochronnych do pracy przy komputerze,
  - f) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, art. biurowe tj. papier, tusze, tonery) wyniosły 6 736,10 zł (pl. 8 000,00 zł),
  - g) nie poniesiono wydatków na usługi remontowe (pl. 2 000,00 zł),
  - h) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1 974,13 zł (pl. 2 400,00 zł),
  - i) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2 551,35 zł i dotyczyły wyjazdów pracowników biura oraz Przewodniczącego Zarządu ZGZK (pl. 3 500,00 zł),
  - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3 224,54 zł (pl. 3 300,00 zł),
  - k) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania m.in. Rejestr VAT, Budżet, Legislator, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 13 650,79 zł (pl. 21 400,00 zł),
  - l) wydatki na usługi zdrowotne wyniosły 270,00 zł i dotyczyły badań okresowych pracowników Biura ZGZK (pl. 600,00 zł),
  - m) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 24 000,00 zł (pl. 24 000,00 zł),
  - n) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 250,00 zł (pl. 4 600,00 zł). W 2021 roku pracownicy Biura ZGZK korzystali z darmowych szkoleń czy seminariów,
  - o) nie poniesiono wydatków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (pl. 1 500,00 zł).
- 3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 13 277,00 zł co stanowiło 78,10 % planu (pl. 17 000 zł) i dotyczyły:
- a) podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego w wysokości 13 277,00 zł (pl. 14 000,00 zł).
  - b) w 2021 roku nie wykorzystano środków rezerwy ogólnej (pl. 3 000,00 zł).
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wyniosły 30 073,50 zł, co stanowiło 66,83% planu (pl. 45 000,00 zł). Obejmowały one wydatki związane z opracowaniem wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.
- 5) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki wyniosły 136 954,57 zł, co stanowiło 88,05% planu (pl. 155 535,00). Obejmowały one wydatki związane z:

- a) realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 74 058,78 zł i obejmowały one wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz wystawą w 2021 roku produktów lokalnych tj.: żurek kujawski, pierogi z kapustą i grzybami, masło wołoszewskie, chleb, amoniaczki, jabłecznik kujawski na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. (pl. 92 639,00 zł).
- b) Realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 62 895,79 zł i obejmowały wydatki związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę w 2021 roku świetlicy wiejskiej w Białych Błotach oraz sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim. (pl. 62 896,00 zł).

**III.** Wykonanie budżetu za rok 2021 zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 4 075,62 zł przy planowanym deficycie budżetowy w wysokości 50 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi) w wys. 29 687,88 zł. Planowane dochody bieżące były równe wydatkom bieżącym.

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 466 661,34 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.