



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Poz. 2131

UCHWAŁA NR 35/18 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr IX/32/16 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2017 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 477 491,53 zł, tj. 92,39 % planowanych dochodów ogółem (pl. 516 800,00 zł) w tym:
 - a) dochody majątkowe – 246 740,00 zł
 - b) dochody bieżące – 230 751,53 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 633 287,87 zł, tj. 83,68 % planowanych wydatków ogółem (pl. 756 800,00 zł) w tym:
 - a) wydatki majątkowe – 445 380,00 zł
 - b) wydatki bieżące – 187 907,87 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 155 796,34 zł przy planowanym deficycie w wysokości 240 000,00 zł.

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

Przewodniczący Zarządu
ZGZK

Ryszard Borowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu ZGZK

Andrzej Olszewski

Członek Zarządu ZGZK

Artur Nenczak

Załącznik do Uchwały Nr 35/18
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2017 r. - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6290	285 000,00	wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego	246 740,00	86,58
razem rozdział			285 000,00	x	246 740,00	86,58
750	75095	2900	194 506,00	wpłaty gmin-składki członkowskie	194 505,50	100
razem rozdział			194 506,00	x	194 505,50	100
758	75814	0920	1 294,00	należne odsetki	226,03	17,47
758	75814	0970	0,00	wpływy z różnych dochodów	20,00	-
razem rozdział			1 294,00	x	246,03	19,01
900	90002	0750	36 000,00	dochody z najmu i dzierżawy	36 000,00	100,00
razem rozdział			36 000,00	x	36 000,00	100,00
razem dochody			516 800,00	x	477 491,53	92,39

Załącznik do Uchwały Nr 35/18
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2017 r. - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	485 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego	445 380,00	91,83
razem rozdział			485 000,00	x	445 380,00	91,83
750	75095	3030	15 600,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 560,00	86,92
750	75095	4010	130 000,00	wynagrodzenia osobowe	72 790,63	55,99
750	75095	4040	6 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,35	78,81
750	75095	4110	24 600,00	składka na ZUS	15 114,29	61,44
750	75095	4120	3 400,00	składka na Fundusz Pracy	1 096,02	32,24
750	75095	4170	22 400,00	umowa- zlecenie	21 436,32	95,70
750	75095	4210	11 700,00	materiały i wyposażenie	11 404,36	97,47
750	75095	4270	2 000,00	zakup usług remontowych	246,00	12,30
750	75095	4280	900,00	zakup usług zdrowotnych	129,50	14,39
750	75095	4300	11 200,00	zakup usług pozostałych	10 783,74	96,28
750	75095	4360	4 000,00	usługi telekomunikacyjne	1 930,17	48,25
750	75095	4400	20 400,00	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale	19 680,00	96,47

750	75095	4410	3 000,00	podróże służbowe krajowe-delegacje	2 716,19	90,54
750	75095	4430	1 400,00	różne opłaty i składki	549,54	39,25
750	75095	4440	4 400,00	odpis na ZFŚS	2 525,46	57,40
750	75095	4700	3 800,00	szkolenia pracowników	2 485,30	65,40
razem rozdział			264 800,00	x	181 175,87	68,42
758	75814	4530	7 000,00	podatek od towarów i usług VAT	6 732,00	96,17
razem rozdział			7 000,00	x	6 732,00	96,17
razem wydatki			756 800,00	x	633 287,87	83,68

Załącznik do Uchwały Nr 35/18
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 27 marca 2018 r.

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31-12-2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Wzrost wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość na dzień 31.12.2017 r. (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Dochody uzyskane w 2017 roku	Plan dochodów na 2018 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.- 10.020,00 669.037,36	-	-	10.020,00 669.037,36	Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
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) - kuchnia gazowa - butla gazowa		-	-		Własne wydierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD”	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00

	- chłodziarka ZANUSSI - szafki, krzesła, biurko w/g załącznika do umowy dzierżawy													
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	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00

Informacja:

- W 2017 roku Spółka P.U.P. „EKOSKŁAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

Załącznik do Uchwały Nr 35/18

Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ
ZA ROK 2017.**

Budżet ZGZK na rok 2017 uchwalony został dnia 16.12.2016 r., uchwałą nr IX/32/16 Zgromadzenia ZGZK, po wprowadzonych zmianach:

po stronie dochodów plan wynosił 516 800,00 zł,

natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości..... 756 800,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 240 000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W roku 2017 Zgromadzenie wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:

nr X/36/17 z dnia 23.01.2017 r.

nr XI/40/17 z dnia 22.06.2017 r.

Natomiast Zarząd Związku dokonał 2 zmian uchwałami:

nr 31/17 z dnia 27.09.2017 r.

nr 34/17 z dnia 06.12.2017 r.

Realizacja budżetu za rok 2017 przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 477 491,53 zł

co stanowiło 92,39 % planu dochodów ogółem (pl. 516 800,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 36 000,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 36 000,00 zł).
- 2) Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 194 505,50 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 194 506,00 zł).
- 3) Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie 246 740,00 zł tj. 86,58 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 285 000,00). Plan dochodów dot. wpłat gmin na zadanie inwestycyjne budowy ścieżek rowerowych był zależny od wielkości wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz wniosku do Urzędu Marszałkowskiego i dlatego został on zawyżony. Gminy biorące udział w zadaniu wpłaciły 100% przypadających na nie kwot.
- 4) Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń wyniosły 20,00 zł
- 5) Dochody z tytułu odsetek od środków na koncie ZGZK wyniosły 226,03 zł

II. WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 633 287,87 zł

co stanowiło 83,68 % planowanych wydatków ogółem (pl. 756 800,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 445 380,00 zł, stanowiły 91,83 % planu wydatków (pl. 485 000,00 zł) tego działu i obejmowały:
 - wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego) wyniosły 445 380,00 zł
- 2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 181 175,87 zł stanowiło 68,42 % planu wydatków (pl. 264 800,00 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 13 560,00 zł (pl. 15 600,00 zł)
 - b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 77 518,98 zł dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl. 136 000,00 zł)
 - c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 16 210,31 zł (pl. 28 000,00 zł)
 - d) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, papier) wyniosły 11 404,36 zł (pl. 11 700,00 zł)
 - e) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów – zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 21 436,32 zł (pl. 22 400,00 zł)
 - f) wydatki na usługi remontowe zrealizowano w kwocie 246,00 zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki (pl. 2 000,00 zł)
 - g) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1 930,17 zł (pl. 4 000,00 zł)
 - h) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2 716,19 zł dotyczyły wyjazdów pracowników biura (pl. 3 000,00 zł)
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 2 525,46 zł (pl. 4 400,00 zł)
 - j) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 2 485,30 zł (pl. 3 800,00 zł)
 - k) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 19 680,00 zł (pl. 20 400,00 zł)
 - l) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki wyniosły 11 333,28 zł (pl. 12 600,00 zł)
 - m) usługi zdrowotne – badania lekarskie wyniosły 129,50 zł (pl. 900,00 zł)
- 3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 6 732,00 zł co stanowiło 96,17 % planu (pl. 7 000,00 zł) i dotyczyły:
 - podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego 6 732,00 zł

III.

Wykonanie budżetu za rok 2017 zamknięto deficytem budżetowym w wysokości 155 796,34 zł przy planowanym deficycie w wysokości 240 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi) w wys. 42 843,66 zł przy planowanym deficycie operacyjnym (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi planowanymi) w wys. 40 000,00 zł.

Planowany deficyt został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2017 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.