

INFORMACJA NR 1/20
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 24 września 2020 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Budżet ZGZK na rok 2020 uchwalony został dnia 11 grudnia 2019 roku uchwałą Zgromadzenia ZGZK nr IV/23/19.

W pierwszym półroczu 2020 r. Zgromadzenie ZGZK wprowadziło 1 zmianę do budżetu uchwałą nr V/26/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Po stronie dochodów plan wynosi 261 600,00 zł.

Natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości 261 600,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi wynosi 0 (budżet zrównoważony).

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

Dochody

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 136 323,51 zł, co stanowiło 52,11% planu dochodów ogółem (pl. 261 600,00 zł).

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 136 323,51 zł tj. 52,11% (pl. 261 600,00 zł).

W budżecie na 2020 rok Związek Gmin nie planował dochodów majątkowych.

Planowane źródła dochodów budżetowych ZGZK to:

1. Dochody z tytułu składek członkowskich wyniosły 110 171,10 zł tj. 53,87% zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 204 514,00 zł). Gmina Bądkowo wpłaciła składkę członkowską jednorazowo w całości.

2. Dochody z tytułu czynszu od wydierżawionych ruchomości na składowisku odpadów komunalnych w Służewie spółce P.U.P. "EKOSKŁAD" zostały zrealizowane w wysokości 26 000,00 zł, co stanowi 46,43% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 56 000,00 zł). Umowa dzierżawy określa płatności w 12 ratach do końca każdego miesiąca. Do lutego wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła 3 000,00 zł miesięcznie, a od marca 5 000,00 zł miesięcznie.

3. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 143,41 zł (pl. 1 086,00 zł).

4. Wpływy z różnych rozliczeń i dochodów wyniosły 9,00 zł i dotyczyły prowizji dla płatnika.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu przebiegła zgodnie z przyjętym planem realizacji budżetu Związku Gmin.

Wydatki

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 107 347,08 zł tj. 41,03% planowanych wydatków ogółem (pl. 261 600,00 zł).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 107 347,08 zł tj. 42,67% (pl. 251 600,00 zł).

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych (pl. 10 000,00 zł).

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. W pierwszym półroczu 2020 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie poniósł wydatków w ramach działu "Transport i łączność" dot. zakończenia przygotowaniu projektu ścieżek rowerowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek" (pl. 5 000,00 zł).

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej cały czas prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie określenia zasad realizacji i wysokości możliwego do otrzymania dofinansowania na realizację zadania budowy ścieżek rowerowych.

2. W dziale "Administracja publiczna" wydatki wyniosły 102 859,08 zł, co stanowiło 43,11% 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 5 480,00 zł (pl. 15 700,00 zł);
- b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 56 697,84 zł (pl. 108 000,00 zł) i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników biura ZGZK;
- c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 10 401,52 zł (pl. 23 000,00 zł);
- d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 10 456,00 zł (pl. 27 000,00 zł);
- e) wydatki związane z zakupami bieżącymi materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 674,84 zł (pl. 8 500,00 zł) i obejmowały zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów;
- f) wydatki na usługi internetowe oraz telefoniczne zrealizowano w wysokości 1 064,75 zł (pl. 2 400,00 zł);
- g) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 837,52 zł (pl. 3 500,00 zł) i dotyczyły wyjazdów pracowników biura ZGZK;
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2 325,39 zł (pl. 3 300,00 zł);
- i) wydatki na szkolenia i kursy pracowników oraz wyjazd studyjny wyniosły 0,00 zł (pl. 4 600,00 zł);
- j) różne opłaty i składki, usługi zdrowotne wyniosły 425,27 zł (pl. 2 000,00 zł);
- k) opłaty za administrowanie, czynsz za lokal wyniosły 10 800,00 zł (pl. 21 600,00 zł);
- l) zakup usług pozostałych wyniósł 3 397,06 zł (pl. 17 000,00 zł) i obejmował usługi pocztowe, znaczki pocztowe, abonament - program księgowy, program do JPK, pozostałe);
- m) zakup usług remontowych wyniósł 298,89 zł (pl. 2 000,00) i obejmował naprawę kserokopiarki SHARP.

3. W dziale "Różne rozliczenia" wydatki wyniosły 4 488,00 zł tj. 40,80% planowanych wydatków tego działu (pl. 11 000,00 zł) i dotyczyły podatku od towarów i usług VAT.

4. Pozostaje w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 2 000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach działu "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyna” (pl. 2 000,00 zł).

Nie poniesiono również wydatków w ramach przygotowania wniosków PROW tj.: w dziale "Turystyka" zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” (pl. 1 000,00 zł), oraz w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dla zadań pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną” (pl. 1 000,00 zł), „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR” (pl. 1 000,00 zł) których w przypadku podpisania umowy o refundację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacja planowana jest w 2021 roku.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 28 976,43 zł. Na zaistniałą sytuację wpływ miała realizacja dochodów w 52,11% planu tj. 136 323,51 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 41,03% planu tj. 107 347,08 zł.

Wpływ dochodów budżetowych z tytułu składek członkowskich od gmin zaplanowany jest kwartalnie, natomiast dochody z tytułu czynszu dzierżawnego w dwunastu równych ratach miesięcznych.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Gminy Miasta Zemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Załącznik Nr 1 do informacji Nr 1/20
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 24 września 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych ZGZK w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. zł	% wykonanie w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
750	75095	2900	204 514,00	110 171,10	53,87
razem rozdział			204 514,00	110 171,10	53,87
758	75814	0920	1 086,00	143,41	13,21
758	75814	0970	0,00	9,00	-
razem rozdział			1 086,00	152,41	14,03
900	90002	0750	56 000,00	26 000,00	46,43
razem rozdział			56 000,00	26 000,00	46,43
razem dochody			261 600,00	136 323,51	52,11



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Załącznik Nr 2 do informacji Nr 1/20
 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
 z dnia 24 września 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych ZGZK w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. zł	% wykonanie w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00
razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00
630	63003	6050	1 000,00	0,00	0,00
razem rozdział			1 000,00	0,00	0,00
750	75095	3030	15 700,00	5 480,00	34,90
750	75095	4010	100 000,00	48 849,90	48,85
750	75095	4040	8 000,00	7 847,94	98,10
750	75095	4110	20 000,00	9 151,08	45,76
750	75095	4120	3 000,00	1 250,44	41,68
750	75095	4170	27 000,00	10 456,00	38,73
750	75095	4210	8 500,00	674,84	7,94
750	75095	4270	2 000,00	298,89	14,94
750	75095	4280	600,00	170,00	28,33
750	75095	4300	17 000,00	3 397,06	19,98
750	75095	4360	2 400,00	1 064,75	44,36
750	75095	4400	21 600,00	10 800,00	50,00
750	75095	4410	3 500,00	837,52	23,93
750	75095	4430	1 400,00	255,27	18,23
750	75095	4440	3 300,00	2 325,39	70,47
750	75095	4700	4 600,00	0,00	0,00
razem rozdział			238 600,00	102 859,08	43,11
758	75814	4530	11 000,00	4 488,00	40,80
758	75818	4810	2 000,00	0,00	0,00

razem rozdział			13 000,00	4 488,00	34,52
900	90001	6050	2 000,00	0,00	0,00
razem rozdział			2 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	2 000,00	0,00	0,00
razem rozdział			2 000,00	0,00	0,00
razem wydatki			261 600,00	107 347,08	41,03


WZEMNIĘCZĄCY ZARZĄDU
Związku Dobrej Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Załącznik Nr 3 do informacji Nr 1/20

Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 24 września 2020 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego 1 stycznia - 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2020-2023 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 11 grudnia 2019 r. uchwałą nr IV/22/19.

W pierwszym półroczu 2020 Zgromadzenie ZGZK wprowadziło 1 zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr V/25/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 136 323,51 zł, co stanowiło 52,11% planu dochodów ogółem (pl. 261 600,00 zł).

Plan wydatków zrealizowane w wysokości 107 347,08 zł, tj. 41,03% planowanych wydatków ogółem (pl. 261 600,00 zł).

Wykonanie budżety za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 28 976,43 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu przebiegła zgodnie z przyjętym planem realizacji budżetu Związku Gmin.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku wyglądała następująco:

„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 prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie określenia zasad realizacji i wysokości możliwego do otrzymania dofinansowania na realizację zadania budowy ścieżek rowerowych.

Wykonanie 0,00 zł (pl. 5 000,00 zł).

„Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania będzie prowadzona w przypadku podpisania umowy o refundację.

Wykonanie 0,00 zł (pl. 1 000,00 zł).

„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną”

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania będzie prowadzona w przypadku podpisania umowy o refundację.

Wykonanie 0,00 zł (pl. 1 000,00 zł).

„Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR”

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania będzie prowadzona w przypadku podpisania umowy o refundację.

Wykonanie 0,00 zł (pl. 1 000,00 zł).

„Rewitalizacja rzeki Tążyna”

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej prowadzi rozmowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie współpracy przy opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania rewitalizacji rzeki Tążyny.

Wykonanie 0,00 zł (pl. 2 000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski