



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1741

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
razem rozdział			204 514,00	x	204 513,80	100,00
758	75814	0920	1 086,00	należne odsetki	395,46	36,41
758	75814	0970	0,00	wpływy z różnych dochodów	16,00	-
razem rozdział			1 086,00	x	411,46	37,89
900	90002	0750	56 000,00	dochody z najmu i dzierżawy	56 000,00	100,00
razem rozdział			56 000,00	x	56 000,00	100,00
razem dochody			261 600,00	x	260 925,26	99,74

Załącznik Nr 2 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 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
razem rozdział			5 000,00	x	1 230,00	24,60
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
razem rozdział			1 000,00	x	0,00	0,00
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	dodatkowe 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
razem rozdział			238 600,00	x	208 065,49	87,20
758	75814	4530	11 000,00	podatek od towarów i usług VAT	10 098,00	91,80
razem rozdział			11 000,00	x	10 098,00	91,80
758	75818	4810	2 000,00	rezerwa ogólna	0,00	0,00
razem rozdział			2 000,00	x	0,00	0,00
900	90001	6050	2 000,00	wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja rzeki Tążyna”	0,00	0,00
razem rozdział			2 000,00	x	0,00	0,00
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
razem rozdział			2 000,00	x	0,00	0,00
razem wydatki			261 600,00	x	219 393,49	83,87

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 uwzględn. 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.- 10.020,00 669.037,36	-	-	10.020,00 669.037,36	Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ruchomości wydzierżawione 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) - rękaw do gałęzi SKORPION (32.900,00 zł) - kontenery KP-7 5 szt. (7.600,00 zł) - krzesła - biurko		-	-		Własne wydzierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD”	-	-	-	-	-	-	56.000,00	72.000,00

	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	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00	72.000,00

Informacja:

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

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 wydierżawienie 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 (pro wizja 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, Legislacja, 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.