



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 3120

UCHWAŁA NR III/2/2024 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR"

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr” za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2023 r., stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Bóbr” stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, wraz z informacją o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bóbr”.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Iwona Mandżuk-Dudek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/2/2024
Zarządu Związku
Międzygminnego „Bóbr”
z dnia 6 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”
ZA 2023 ROK**

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2023 r. realizowany był zgodnie z uchwałą Nr XIV/45/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego Związku. **Planowane dochody zamykały się kwotą 1 901 615,94 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 64 030,80 zł,
- dochody majątkowe – 1 837 585,14 zł.

Planowane wydatki zamykały się kwotą 1 901 615,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 64 030,80 zł,
- wydatki majątkowe – 1 837 585,14 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie 1 901 615,94 zł zostały zrealizowane na kwotę **1 901 615,94 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, źródłem wykonanych dochodów były:

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) wpływy z wpłat składek członkowskich na kwotę – | 64 030,80 zł, |
| w tym: Gmina Miejska Bolesławiec | 46 015,20 zł |
| Gmina Bolesławiec | 18 015,60 zł |

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej- | 1 837 585,14 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

WYDATKI

Planowane wydatki Związku w kwocie 1 901 615,64 zł przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Związku w wysokości 64 030,80 zł (wynagrodzenia pracowników Biura Związku wraz z pochodnymi, zakup obsługę krótkoterminowej pożyczki) oraz majątkowych wydatków w wysokości 1 837 585,14 zł na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46 641,47 zł, co stanowi 72,84% założonego planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 837 585,14 zł co stanowi **100%** założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, wydatkowano środki na ogólną kwotę **44 684,35 zł**, w tym:

1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34 387,13 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 26 352,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 213,53 zł
pochodne od wynagrodzeń 5 821,60 zł

2) na zakup usług pozostałych 10 297,22 zł
w tym:

- utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej 3 099,60 zł
- zakup gwarancji programu księgowego „SIGID” 1 227,54 zł
- usługa Inspektora Ochrony Danych (IOD) 4 200,00 zł,
Usługa transmisji cyfrowego strumienia obrazu i dźwięku na stronie internetowej 1 594,08 zł
- opłata za obsługę bankową 176,00 zł

3) na wydatki inwestycyjne - Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego „Bóbr” 1 837 585,14 zł, w tym:

- zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody SUW Rakowice w Rakowicach 56 o mocy 150,0 kWp - 617 500,00 zł,
- zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków przy Granicznej 48 w Bolesławcu o mocy 300,0 kWp - 1 045 000,00 zł,
- zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody SUW Nowe przy Łasickiej 53 w Bolesławcu o mocy 50,0 kWp - 175 085,14 zł .

W dziale 752 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, wydatkowano środki w wysokości **1 957,12 zł** na odsetki od zaciągniętej krótkoterminowej pożyczki.

NALEŻNOŚCI

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2023 r. nie posiada należności.

ZOBOWIĄZANIA

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2023 r. posiadał zobowiązanie krótkoterminowe niewymagalne w wysokości 2 666,43 zł:

- 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2 239,92 zł
- 2) z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 426,51 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wykonany budżet 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 17 389,33 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 52 658,67 zł.

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
w 2023 roku
(zmiany planu)**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uchwała Zarządu		Dochody plan po zmianach	Wydatki plan po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie			
						Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 901 615,94	1 899 333,94	0,00	-2 050,00	1 901 615,94	1 897 283,94
	75095		Pozostała działalność	1 901 615,94	1 899 333,94	0,00	-2 050,00	1 901 615,94	1 897 283,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 030,80				64 030,80	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 585,14				1 837 585,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 352,00				26 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 214,00				2 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 150,00				5 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00				700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 332,80		- 1 000,00		2 332,8
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00		- 1 050,00		12 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 837 585,14				1 837 585,14
757		Obsługa długu publicznego		0,00		2 050,00		2 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		0,00		2 050,00		2 050,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00		2 050,00		2 050,00
758		Różne rozliczenia		2 282,00	0	0	0	2 282,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 282,00	0	0	0	2 282,00
	4810	Rezerwa ogólna		2 282,00				2 282,00
		Ogółem	1 901 615,94	1 901 615,94	0,00	0,00	1 901 615,94	1 901 615,94

**Wykonanie dochodów planu finansowego
za 2023 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

							w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	1 901 615,94	1 901 615,94	1 901 615,94	100,00	
	75095		Pozostała działalność	1 901 615,94	1 901 615,94	1 901 615,94	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 030,80	64 030,80	64 030,80	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 585,14	1 837 585,14	1 837 585,14	100,00	
			O G Ó Ł E M :	1 901 615,94	1 901 615,94	1 901 615,94		

**Wykonanie wydatków planu finansowego
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 899 333,94	1 897 283,94	1 882 269,49	99,21
	75095		Pozostała działalność	1 899 333,94	1 897 283,94	1 882 269,49	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 352,00	26 352,00	26 352,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 214,00	2 213,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	5 121,77	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	699,83	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,80	2 332,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 950,00	10 297,22	79,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 585,14	1 837 585,14	1 837 585,14	100,00
757			Obsługa długu publicznego		2 050,00	1 957,12	95,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		2 050,00	1 957,12	95,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 050,00	1 957,12	95,47
758			Różne rozliczenia	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M :	1 901 615,94	1 901 615,94	1 884 226,61	99,09

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/2/2024
Zarządu Związku
Międzygminnego „Bóbr”
z dnia 6 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”

1. Prawa własności:

- Związek posiada trzy instalacje fotowoltaiczne:
 1. na stacji uzdatniania wody SUW Nowe przy Łasickiej 53 w Bolesławcu o mocy 50,0 kWp o wartości 184 300,15 zł,
 2. na oczyszczalni ścieków przy Granicznej 48 w Bolesławcu o mocy 300,0 kWp o wartości 1 100 000,00 zł,
 3. na stacji uzdatniania wody SUW Rakowice w Rakowicach 56 o mocy 150,0 kWp o wartości 650 000,00 zł.
- Związek posiada wartości niematerialne i prawne w postaci programu księgowego o wartości 1.573,80 zł – umorzony w 100%,
- Związek posiada trzy przenośne komputery (laptopy) o wartości 11 495,00 zł – umorzony w 100%,
- Związek posiada wyposażenie w postaci aparatu telefonicznego, aparatu fotograficznego, dyktafonów, dysków przenośnych, enkondera RTMP oraz urządzenia wielofunkcyjnego o łącznej wartości 3 438,92 zł – umorzony w 100%,
- Związek posiada na dzień 31.12.2023 r. środki pieniężne w wysokości 52 658,67 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe:

Związek posiada 220 000 udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 11 000 000 zł, co stanowi 36,41 % kapitału zakładowego, Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada 325 074 udziały o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 16 253 700 zł, co stanowi 53,79 % kapitału zakładowego, natomiast Miasto i Gmina Wleń posiada 59 221 udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 2 961 050 zł, co stanowi 9,80 % kapitału zakładowego.

3. Dane o zmianach:

Na koniec 2022 r. Związek posiadał środki pieniężne w wysokości 35 269,34 zł, które uległy zwiększeniu o 17 389,33 zł.

W 2022 roku w związku z otrzymaną Promesą z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Związek rozpoczął inwestycję polegającą na Rozbudowie instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego „Bóbr”. W 2023 roku Związek zakończył rozbudowę instalacji

fotowoltaicznej i otrzymał na ten cel środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 837 585,14 zł. Instalacje fotowoltaiczne przyjęto na środki trwałe Związku.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- Związek z tytułu posiadania prawa własności środków pieniężnych nie uzyskał w 2023 r. dochodu,
- z tytułu posiadania udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Związek nie uzyskał w 2023 r. dochodu.