



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 1650

SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

z dnia 21 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2016

1. Dochody

Uchwała nr 307 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2016 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 11.848.004 zł, w tym dochody bieżące 10.857.004 zł i dochody majątkowe 991.000 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą nr 318 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 23 listopada 2016 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 600.000 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 12.448.004 zł, w tym dochody bieżące 11.457.004 zł oraz dochody majątkowe 991.000 zł.

Uzyskane w roku 2016 dochody bieżące w wysokości 11.993.192 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych.

Dochody majątkowe w kwocie 1.100.228 zł dotyczą refundacji środków w ramach projektu „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” oraz projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze” oraz sprzedaży samochodu asenizacyjnego i samochodu osobowego.

Największą pozycją zaplanowanych dochodów były „Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 9.100.000,- zł. W roku 2016 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 9.689.654 zł., co stanowi 106,47% zakładanego planu. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 39.533,64 ton przy zakładanej na rok 2016 ilości 40.000 ton i jest ona wyższa o 4.381,18 ton w stosunku do przyjętych odpadów w 2015 roku, ponieważ do maja 2016 roku ZUOK Długoszyń był jedyną instalacją regionalną w regionie centralnym. Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.134.507 zł, co stanowi 94,54% planu. Planowane dochody budżetu, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w roku 2016 oparte były na podstawie wyników roku 2015. Wykonane dochody ze sprzedaży utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2015.

Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych były wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2016 wynosiła 835.004 zł. Wpłynęło do budżetu 835.004 zł i na koniec roku 2016 nie ma zaległości we wpłatach z tego tytułu. Wysokość składki członkowskiej nie wzrosła w stosunku do lat poprzednich.

W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat i pozostałych odsetek w wysokości 56.469 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.100.228 zł.

Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał refundację środków w ramach projektów unijnych pn.: „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” oraz „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze” oraz sprzedaży samochodu asenizacyjnego i samochodu osobowego.

Reasumując, w roku 2016 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 13.093.420 zł, co stanowi 105,18% zakładanego planu.

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.426.004,-	13.036.951,-	104,91
	90002		Gospodarka odpadami	12.426.004,-	13.036.951,-	104,91
			Wpływy z usług	9.400.000,-	9.967.212,-	106,03
		0830	1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	9.100.000,-	9.689.654,-	106,47
			2. Wpływy z usług pozostałych	300.000,-	277.559,-	92,51
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31.000,-	28.301,-	91,29
		0870	1. Sprzedaż samochodu asenizacyjnego	30.000,-	26.445,-	88,15
			2. Sprzedaż samochodu osobowego	1.000,-	1.856,-	185,60
			Wpływy z różnych dochodów	1.200.000,-	1.134.507,-	94,54
		0970	1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.200.000,-	1.134.507,-	94,54
			Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835.004,-	835.004,-	100,00
			1. Gmina Bledzew	24.132,-	24.132,-	100,00
			2. Gmina Cybinka	39.078,-	39.078,-	100,00
			3. Gmina Dębno	122.328,-	122.328,-	100,00
			4. Gmina Górzycyca	21.961,-	21.961,-	100,00
			5. Miasto Kostrzyn	105.795,-	105.795,-	100,00
			6. Gmina Krzeszyce	23.046,-	23.046,-	100,00
			7. Gmina Lubniewice	17.285,-	17.285,-	100,00
			8. Gmina Łagów	27.305,-	27.305,-	100,00
			9. Gmina Międzyrzecz	143.453,-	143.453,-	100,00
			10. Gmina Ośno Lubuskie	34.987,-	34.987,-	100,00
			11. Gmina Rzepin	55.945,-	55.945,-	100,00
			12. Gmina Słońsk	27.388,-	27.388,-	100,00
			13. Gmina Sulęcín	92.351,-	92.351,-	100,00
			14. Gmina Torzym	36.657,-	36.657,-	100,00
			15. Gmina Witnica	63.293,-	63.293,-	100,00

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	960.000,-	1.071.927,-	111,65
		6298	1. Dofinansowanie projektu "Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie" – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	300.000,-	320.496,-	106,83
			2. Dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG12 na cele przyrodnicze” – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	660.000,-	751.431,-	113,85
758			Różne rozliczenia	22.000,-	56.469,-	256,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.000,-	56.469,-	256,67
		0920	Pozostałe odsetki	22.000,-	56.469,-	256,67
			1. Odsetki bankowe	20.000,-	53.855,-	269,27
			2. Pozostałe odsetki	2.000,-	2.614,-	130,67
			Razem:	12.448.004,-	13.093.420,-	105,18

2. Wydatki

Wydatki na rok 2016, zgodnie z uchwałą nr 307 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 11.368.004 zł.

W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 11.968.004 zł, w tym wydatki bieżące 9.650.004 zł i wydatki majątkowe 2.318.000 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 10.882.399 zł, w tym bieżące 8.787.542 zł i majątkowe 2.094.857 zł.

Wydatki CZG-12 na rok 2016 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 – „Obsługa długu publicznego” oraz 758 – „Różne rozliczenia”. Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą:

1. Paragraf 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2.800.000 zł. Wydatkowano 2.790.491 zł., co stanowi 99,66 % planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiąże się wydatki paragrafu 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” oraz paragrafu 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Ich realizacja kształtowała się na zbliżonym poziomie do wynagrodzeń.

2. Paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Planowana kwota wydatków to 2.197.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.817.237 zł, co stanowi 82,71% planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.209.000 zł., a wydatkowano 995.166 zł, co stanowi 82,31% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 395.775 zł. W paragrafie tym w zadaniu 4 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej – 249.318 zł (taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie). Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.

3. Paragraf 4260 – „Zakup energii”. Zaplanowano na ten cel kwotę 255.000 zł. Wydatkowano 202.138 zł., co stanowi 79,26% planu.

4. Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.217.000 zł. Wydatkowano 1.165.371 zł, co stanowi 95,75% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 3 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, usługi asenizacyjne, monitoring składowisk, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi pralnicze, usługi bankowe itp. Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu o bieżącą analizę potrzeb.

5. Paragraf 4430 – „Różne opłaty i składki”. Planowana kwota wynosi 130.000 zł. Wydatkowano 127.496 zł, co stanowi 98,07% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj. opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy.

6. Paragraf 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2016 - 124.460 zł.

7. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 585.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła 478.866 zł.

8. Paragraf 4520 – „Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”. W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2016 kwotę 1.234.979 zł, co stanowi 98,01% planu.

9. Paragraf 6050 – zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 324.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 183.024 zł.

10. Paragraf 6060 – zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.994.000 zł zrealizowano w wysokości 1.911.833 zł, co stanowi 95,87% planu.

11. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, wydatkowano kwotę 7.558 zł. W ramach paragrafu 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z odsetkami od kredytu bankowego. Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. wynosi 10.882.399 zł, co stanowi 90,92% planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.925.000,-	10.874.841,-	91,19
	90002		Gospodarka odpadami	11.925.000,-	10.874.841,-	91,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,-	41.900,-	93,11
			1. Diety dla członków komisji i organów stanowiących	45.000,-	41.900,-	93,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.000,-	2.790.491,-	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.000,-	205.470,-	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540.000,-	485.733,-	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.000,-	46.464,-	61,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	1.284,-	12,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.197.000,-	1.817.237,-	82,71
			1.209.000,-	995.166,-	82,31	
			1. Zakup paliwa	15.000,-	13.618,-	90,78
			2. Zakup materiałów biurowych	8.000,-	6.873,-	85,90
			3. Zakup środków czystości	260.000,-	249.318,-	95,89
			4. Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	15.000,-	10.641,-	70,94
			5. Wydatki socjalne biura	90.000,-	88.845,-	98,71
			6. Wydatki dotyczące BHP	400.000,-	395.775,-	98,94

			7. Wydatki dotyczące środków transportu	200.000,-	57.001,-	28,50
			8. Skup surowców wtórnych			
		4260	Zakup energii 1. Zakup energii elektrycznej 2. Zakup gazu i węgla 3. Zakup wody	255.000,- 184.000,- 55.000,- 16.000,-	202.138,- 152.834,- 38.943,- 10.361,-	79,26 83,06 70,80 64,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych 1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	7.000,- 7.000,-	6.631,- 6.631,-	94,72 94,72
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Opłaty pocztowe 2. Organizacja edukacji w gminach i sołectwach 3. Inne usługi niematerialne 4. Obsługa prawna Związku 5. Ochrona obiektu ZUOK 6. Usługi dotyczące środków transportu	1.217.000,- 20.000,- 100.000,- 620.000,- 40.000,- 140.000,- 297.000,-	1.165.371,- 15.123,- 99.748,- 619.764,- 38.745,- 130.918,- 261.073,-	95,75 75,61 99,74 99,96 96,86 93,51 87,90
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych 1. Zakup usług dostępu do sieci internet 2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej 3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	26.000,- 3.000,- 20.000,- 3.000,-	16.867,- 2.616,- 12.528,- 1.723,-	64,87 87,20 62,63 57,44
		4410	Podróże służbowe krajowe 1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych	20.000,- 20.000,-	5.869,- 5.869,-	29,34 29,34
		4430	Różne opłaty i składki 1. Ubezpieczenie majątku ZUOK 2. Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	130.000,- 100.000,- 30.000,-	127.496,- 99.146,- 28.350,-	98,07 99,14 94,49
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.000,-	124.460,-	82,97
		4480	Podatek od nieruchomości 1. Podatek od nieruchomości w Długoszynie 2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	585.000,- 570.000,- 15.000,-	478.866,- 467.123,- 11.743,-	81,85 81,95 78,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1. Podatek od środków transportu 2. Podatek rolny i leśny	35.000,- 30.000,- 5.000,-	17.862,- 15.023,- 2.839,-	51,03 50,07 56,78
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.260.000,- 1.260.000,-	1.234.979,- 1.234.979,-	98,01 98,01
		4700	Szkolenia pracowników	20.000,-	10.866,-	54,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Koncepcja techniczno-technologiczna budowy kwatery	324.000,- 54.000,-	183.024,- 53.505,-	56,48 99,08

			1C	70.000,-	69.249,-	98,92
			2. Instalacja do odgazowania kwatery 1B w Długoszynie	100.000,-	0,-	0,00
			3. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej pod kwaterę 1C i 2C	100.000,-	60.270,-	60,27
			4. Wykonanie instalacji grzewczej w budynku administracyjnym z wykorzystaniem gazu składowiskowego			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.994.000,-	1.911.833,-	95,87
	6060		1. Zakup samochodu ciężarowego	625.000,-	624.259,-	99,88
			2. Zakup ładowarki	500.000,-	453.870,-	90,77
			3. Zakup samochodu dostawczego	78.000,-	77.159,-	98,92
			4. Zakup przyczepy	100.000,-	78.105,-	78,10
			5. Zakup kontenerów	65.000,-	60.737,-	93,44
			6. Zakup kotła c.o.	26.000,-	22.347,-	85,95
			7. Zakup samochodu ciężarowego	600.000,-	595.354,-	99,22
757			Obsługa długu publicznego	20.000,-	7.558,-	37,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000,-	7.558,-	37,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	20.000,-	7.558,-	37,78
			1. Spłata odsetek	20.000,-	7.558,-	37,78
758			Różne rozliczenia	23.004,-	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.004,-	0,-	0,00
		4810	Rezerwy	23.004,-	0,-	0,00
			RAZEM	11.968.004,-	10.882.399,-	90,92

Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2016 osiągnął dochody na poziomie 13.093.420 zł. Wydatki wyniosły 10.882.399 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2016r. wyniosła 2.211.021 zł wobec planowanej w wysokości 480.000 zł. Powstała nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 480.000,- zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2016) i majątkowe przyszłego roku.

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 480.000 zł. Na koniec roku 2016 przychody wyniosły 3.620.317 zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowił kapitał podlegający spłacie w roku 2016 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 480.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 1.01. do 31.12.2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,-	480.000,-
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,-	3.140.317,-
Przychody ogółem:			0,-	3.620.317,-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480.000,-	480.000,-
Rozchody ogółem:			480.000,-	480.000,-

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Dariusz Ejchart