



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 1204

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2018

1. Dochody.

Uchwała nr 332 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2018 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 11.652.804 zł, w tym dochody bieżące 11.636.004 zł i dochody majątkowe 16.800 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą nr 336 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 19 czerwca 2018 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 278.000 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 11.930.804 zł, w tym dochody bieżące 11.914.004 zł oraz dochody majątkowe 16.800 zł.

Uchwałą nr 339 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 9 października 2018 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 295.000 zł i ostatecznie planowana wielkość dochodów wyniosła 12.225.804 zł, w tym bieżące 12.114.004 zł i majątkowe 8111.800 zł.

Uzyskane w roku 2018 dochody bieżące w wysokości 13.199.088,13 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot nadwyżki podatku VAT, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 98.980 zł dotyczą sprzedaży przyczepy ciężarowej oraz sprzedaży działki nr 170/8. Największą pozycją zaplanowanych dochodów były „Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 9.400.000,- zł. W roku 2018 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 10.336.743,21 zł., co stanowi 109,96% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 41.393,51 ton przy zakładanej na rok 2018 ilości 40.000 ton i jest ona zbliżona do ilości przyjętych odpadów w 2017 roku (42.136,74 ton). Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.461.456,47 zł, co stanowi 112,41% planu. Planowane dochody budżetu, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w roku 2018 oparte były na podstawie wyników roku 2017. Wykonane dochody ze sprzedaży były wyższe o 221.710,86 zł w porównaniu z rokiem 2017. Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych były wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2018 wynosiła 835.004 zł. Wpłynęło do budżetu 812.667,75 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma zaległości 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 86.788,50 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 98.980 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży przyczepy ciężarowej oraz sprzedaży działki nr 170/8.

Reasumując, w roku 2018 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 13.298.068,13 zł, co stanowi 108,77% zakładanego planu.

Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.174.804,-	13.211.279,63	108,51
	90002		Gospodarka odpadami	12.174.804,-	13.211.279,63	108,51
		0830	Wpływy z usług	9.650.000,00	10.559.969,16	109,42
			1. Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych	9.400.000,00	10.336.743,21	109,96
			2. Wpływy z usług pozostałych	250.000,00	223.225,95	89,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111.800,00	98.980,00	88,53
			1. Sprzedaż przyczepy ciężarowej	16.800,00	4.500,00	26,78
			2. Sprzedaż działki nr 170/8	95.000,00	94.480,00	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.561.000,00	1.722.759,07	110,36
			1. Sprzedaż surowców wtórnych	1.300.000,00	1.461.456,47	112,41
			2. Zwrot nadwyżki podatku VAT	261.000,00	261.302,60	100,11
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	835.004,00	812.667,75	97,32
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00	16.903,65	99,43
			1. Projekt nr 070/17 piknik ekologiczny	17.000,00	16.903,65	99,43
			1. Gmina Bledzew	24.967,00	24.967,00	100,00
			2. Gmina Cybinka	36.907,00	36.907,00	100,00
			3. Gmina Dębno	116.901,00	116.901,00	100,00
			4. Gmina Górzycyca	23.965,00	23.965,00	100,00
			5. Miasto Kostrzyn	100.952,00	100.952,00	100,00
			6. Gmina Krzeszyce	26.470,00	26.470,00	100,00
			7. Gmina Lubniewice	17.535,00	17.535,00	100,00
			8. Gmina Łagów	27.889,00	27.889,00	100,00
			9. Gmina Międzyrzecz	140.364,00	140.364,00	100,00
			10. Gmina Ośno Lubuskie	36.072,00	36.072,00	100,00
			11. Gmina Rzepin	55.611,00	55.611,00	100,00
			12. Gmina Słońsk	26.553,00	26.553,00	100,00
			13. Gmina Sulęcín	89.345,00	67.008,75	75,00
			14. Gmina Torzym	38.577,00	38.577,00	100,00
			15. Gmina Witnica	72.896,00	72.896,00	100,00
758			Różne rozliczenia	51.000,00	86.788,50	170,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.000,00	86.788,50	170,17
		0920	Pozostałe odsetki	51.000,00	86.788,50	170,17
			1. Odsetki bankowe	50.000,00	85.047,79	170,09
			2. Pozostałe odsetki	1.000,00	1.740,71	174,07
			Razem:	12.225.804,00	13.298.068,13	108,77

2. Wydatki

Wydatki na rok 2018, zgodnie z uchwałą nr 332 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 11.652.804,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 14.837.004,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.886.004,00 zł i wydatki majątkowe 2.951.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 11.668.160,21 zł, w tym bieżące 10.822.054,96 zł i majątkowe 846.105,25 zł. Wydatki CZG-12 na rok 2018 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną) 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 3.350.000,00 zł. Wydatkowano 3.304.605,91 zł., co stanowi 98,64% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą 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 2.078.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.987.317,86 zł, co stanowi 95,63% planu. Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.100.000,00 zł., a wydatkowano 1.082.480,18 zł, co stanowi 98,40% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 386.157,81 zł. W paragrafie tym w zadaniu 4 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej – 257.329,35 zł (taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie). Znaczną kwotę zaplanowanych wydatków w tym paragrafie stanowiły także wydatki związane ze skupem surowców wtórnych. Zaplanowano na ten cel 150.000 zł, a wydatkowano 130.509,22 zł. 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 203.000 zł. Wydatkowano 190.639,80 zł., co stanowi 93,91% planu.

4. Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 2.490.000,00 zł. Wydatkowano 1.806.102,49 zł, co stanowi 72,53% 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. Kolejna największa pozycja dotyczy wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 191210 i 191212 w spalarni w Szczecinie. Na ten cel zaplanowano 700.000,00 zł, a wydatkowano 135.449,74 zł w wyniku licznych awarii w spalarni. Wydatki w pozostałych 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 430.000,00 zł. Wydatkowano 405.979,89 zł, co stanowi 94,41% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim ubezpieczenie majątku. Pozostałe opłaty to m. in. 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 2018 133.980,21 zł.

7. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 492.000,00 zł. Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 479.994,00 zł, co stanowi 97,55 % planu.

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 2018 kwotę 1.525.127,00 zł, co stanowi 99,68% planu.

9. Paragraf 6050 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 209.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 145.072,35 zł.

10. Paragraf 6060 – zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.742.000,00 zł zrealizowano w wysokości 701.032,90 zł, co stanowi 25,56 % planu. Zaplanowany wydatek związany z zakupem kompaktora w kwocie 2.000.000,00 zł zostanie zrealizowany w roku 2019.

Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wynosi 11.668.160,21 zł, co stanowi 78,64% planu.

Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.811.000,00	11.668.160,21	78,78
	90002		Gospodarka odpadami	14.811.000,00	11.668.160,21	78,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	29.750,00	66,11
			1. Diety dla członków komisji i organów stanowiących	45.000,00	29.750,00	66,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.350.000,00	3.304.605,91	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.000,00	272.699,88	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560.000,00	538.199,84	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.000,00	52.839,26	67,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.996,00	29,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.078.000,00	1.987.317,86	95,63
			1. Zakup paliwa	1.100.000,00	1.082.480,18	98,40
			2. Zakup materiałów biurowych	20.000,00	12.728,23	63,64
			3. Zakup środków czystości	13.000,00	12.603,79	96,95
			4. Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK	286.000,00	257.329,35	89,97
			5. Wydatki socjalne biura	19.000,00	18.430,90	97,00
			6. Wydatki dotyczące BHP	90.000,00	87.078,38	96,75
			7. Wydatki dotyczące środków transportu	400.000,00	386.157,81	96,53
			8. Skup surowców wtórnych	150.000,00	130.509,22	87,00
		4260	Zakup energii	203.000,00	190.639,80	93,91
			1. Zakup energii elektrycznej	161.000,00	160.009,04	99,38
			2. Zakup gazu i węgla	25.000,00	22.436,80	89,74
			3. Zakup wody	17.000,00	8.193,96	48,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	8.885,60	88,85
			1. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	10.000,00	8.885,60	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2.490.000,00	1.806.102,49	72,53
			1. Opłaty pocztowe	20.000,00	13.300,50	66,50
			2. Organizacja edukacji w gminach i sołectwach	150.000,00	142.518,84	95,01
			3. Inne usługi niematerialne	980.000,00	880.323,82	89,82
			4. Obsługa prawna Związku	45.000,00	43.385,18	96,41
			5. Ochrona obiektu ZUOK	208.000,00	207.106,05	99,57
			6. Usługi dotyczące środków transportu	387.000,00	384.018,36	99,22
			7. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 i 191212	700.000,00	135.449,74	19,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	26.000,00	15.765,63	60,63
			1. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.647,19	88,23
			2. Zakup usług telekomunikacji komórkowej	20.000,00	11.381,41	56,90
			3. Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	3.000,00	1.737,03	57,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.690,14	56,90
			1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych	10.000,00	5.690,14	56,90

		4430	Różne opłaty i składki 1.Ubezpieczenie majątku ZUOK 2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK	430.000,00 400.000,00 30.000,00	405.979,89 386.061,10 19.918,79	94,41 96,51 66,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.000,00	133.980,21	95,70
		4480	Podatek od nieruchomości 1.Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3 2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu	492.000,00 480.000,00 12.000,00	479.994,00 469.229,00 10.765,00	97,55 97,75 89,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1.Podatek od środków transportu 2.Podatek rolny i leśny	35.000,00 30.000,00 5.000,00	20.224,00 16.474,00 3.750,00	57,78 54,91 75,00
		4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1. Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska	1.530.000,00 1.530.000,00	1.525.127,00 1.525.127,00	99,68 99,68
		4530	Podatek od towarów i usług	50.000,00	18.093,00	36,18
		4700	Szkolenia pracowników	33.000,00	23.164,45	70,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykonanie stałej instalacji gaśniczej 2. Projekt budowy kwatery 1C	209.000,00 146.000,00 63.000,00	145.072,35 145.072,35 0,00	69,41 99,36 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 1.Zakup kserokopiarki 3. Zakup centrali 4. Zakup przyczepy ciężarowej 5. Zakup samochodu ciężarowego 6. Zakup kompaktora 7. Zakup kamery termowizyjnej	2.742.000,00 10.000,00 10.000,00 82.000,00 600.000,00 2.000.000,00 40.000,00	701.032,90 9.980,22 9.811,71 81.795,00 591.553,74 0,00 7.892,23	25,56 99,80 98,11 99,75 98,59 0,00 19,73
758			Różne rozliczenia	26.004,-	0,-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.004,-	0,-	0,00
		4810	Rezerwy	26.004,-	0,-	0,00
			RAZEM	14.837.004,00	11.668.160,21	78,64

Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2018 osiągnął dochody na poziomie 13.298.068,13 zł. Wydatki wyniosły 11.668.160,21 zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2018r. wyniosła 1.629.907,92 zł wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.611.200,00 zł. Powstała nadwyżka budżetowa powiększy nadwyżkę z lat ubiegłych i zostanie przeznaczona na wydatki bieżące (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2018) i majątkowe przyszłego roku.

3. Przychody i rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 2.611.200,00 zł. Na koniec roku 2017 przychody wyniosły 8.223.061,99 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 1.01. do 31.12.2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan roczny	Wykonanie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.611.200,00	8.223.061,99
Przychody ogółem:			2.611.200,00	8.223.061,99
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Robert Paluch