



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 23 sierpnia 2013 r.

Poz. 4103

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „BZURA” za rok 2012**

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2012 został określony uchwałą Nr V/19/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 17 stycznia 2012 r. i wynosił:

- dochody 4.042.360,00 zł,
- wydatki 4.256.875,56 zł.

Po rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Związku Międzygminnego „BZURA” wynosił:

- dochody 4.042.360,00 zł,
- wydatki 5.271.311,85 zł.

W ciągu 2012 roku budżet został zmieniony uchwałą Nr VI/24/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 18 czerwca 2012 r.

- zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z roku 2011 w wysokości 1.014.436,29 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 1.014.436,29 zł, w tym wydatki bieżące o 390.090,51 zł, wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego”.

Wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym:

- 1) uchwałą Nr XVI/8/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 27 kwietnia 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 10.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr XIX/9/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 11 czerwca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 1.000,00 zł;
- 3) uchwałą Nr XXI/10/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 16 lipca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 400,00 zł;
- 4) uchwałą Nr XXI/10/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 16 lipca 2012 r. dokonano przeniesień wydatków na zadania statutowe związku w kwocie 200,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody ogółem:
  - plan 4.042.360,00 zł, wykonano w wysokości 3.665.302,86 zł (90,67%), w tym:
    - dochody bieżące:
      - plan 391.499,00 zł, wykonano w wysokości 460.836,71 zł (117,71%),
    - dochody majątkowe:

plan 3.650.861,00 zł, wykonano w wysokości 3.204.466,15 zł (87,77%),  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 386.499,00 zł i został wykonany w wysokości 395.531,52 zł (102,34%), w tym:

- dochody z tytułu poddzierżawy gruntów dzierżawionych przez związek 2.792,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za poddzierżawę gruntów 40,00 zł,
- zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za 2011 rok 56,00 zł,
- zwrot podatku VAT za szkolenie w 2011 roku 89,70 zł,
- dochody z czynszu z lat ubiegłych 1.507,20 zł,
- wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących 391.046,62 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat bankowych w wysokości 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 65.305,19 zł, co stanowi 1.306,10%.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 3.650.861,00 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” wykonano w wysokości 3.204.466,15 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem:

plan 5.271.311,85 zł, wykonano w wysokości 2.609.158,93 zł (49,50%), w tym:

- wydatki bieżące:

plan 961.093,07 zł, wykonano w wysokości 401.420,23 zł (41,77%),

- wydatki majątkowe:

plan 4.310.218,78 zł, wykonano w wysokości 2.207.738,70 zł (51,22%),

zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 956.093,07 zł, wykonany został w kwocie 401.420,23 zł (41,99%), w tym:

- dofinansowanie wydatków za okulary korekcyjne pracowników do pracy przy komputerze oraz szkolenia BHP – 459,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2011 rok – 311.003,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.216,19 zł,
- umowa zlecenia na remont pomieszczenia biura oraz odprowadzone podatki i ubezpieczenie zdrowotne z 2011 r. na kwotę - 1.780,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 25.126,69 zł, w tym prenumerata prasy, środki czystości, druki, zakup artykułów biurowych, zakup laptopów i mebli, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania,
- zakup energii elektrycznej - 1.009,18 zł,
- badania lekarskie wstępne – 80,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.815,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.032,08 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 736,48 zł,
- zakup usług pozostałych 20.111,65 zł, w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, usługi transportowe i noclegi związane z wyjazdami studyjnymi,
- podróże służbowe krajowe – 10.505,73 zł,
- szkolenia pracowników – 4.303,49 zł,
- opłaty sądowe i ubezpieczenie wyposażenia biura – 658,40 zł,
- czynsz za lokal na potrzeby biura Związku – 15.948,41 zł,
- podatek rolny za 2012 rok - 634,00 zł.

Nie wykorzystano środków przeznaczonych za zakupy inwestycyjne.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 40.000,00 zł, nie została rozdysponowana.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.275.218,78 zł, przeznaczone na zadanie pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” zostały wykonane w wysokości 2.207.738,70 zł (51,64%), w tym:

- czynsz za dzierżawę gruntów gm. Bielawy – 45.000,00 zł,
- czynsz dzierżawy gruntów m. Głowno – 7.574,76 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów od osób fizycznych – 17.916,17 zł,
- dwukrotne badanie morfologii odpadów - 14.288,47 zł,
- doradztwo w zakresie ubiegania się o środki unijne oraz w zakresie opracowania SIWZ – 17.770,00 zł,
- zakup 1/4 działki rolnej nr 210 o pow. 1,89 hektara oraz 1/4 działki rolnej nr 216 o pow. 3,62 hektara, położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki za kwotę 188.162,20 zł,
- zakup działek rolnych nr 212/2, 213/2, 214/3 o powierzchni łącznej 0,3000 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki – kwota 49.129,25 zł (w 2011 roku przekazano zaliczkę w wysokości - 10.000,00 zł),
- zakup działek rolnych nr 211 i 217 o powierzchni łącznej 6,72 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki – kwota 864.422,60 zł,
- zakup działek rolnych nr 199 i 200 o powierzchni łącznej 7,24 hektara położonych we wsi Piaski Bankowe gmina Bielawy powiat łowicki – kwota 987.422,60 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych – kwota 8.610,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – kwota 18,00 zł,
- opłata notarialna z grudnia 2011 roku – kwota 7.414,65 zł,
- dopłata do umowy za wycenę gruntów z 2011 roku – kwota 10,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.0056.143,93 zł.

Stan należności wynosił 639.855,04 zł, w tym z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących 10.449,53 zł oraz 629.402,20 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. Wszystkie należności są wymagalne.

Związek posiadał zobowiązanie wymagalne z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego w wysokości 33,00 zł.

W 2012 roku Zarząd Związku złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. „Odpady pod kontrolą”, na zakup programu informacyjnego do obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dostępem dla wszystkich gmin członkowskich.

W 2012 roku Związek zakupił wszystkie grunty potrzebne do realizacji budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Został również ogłoszony przetarg oraz wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu. Związek podejmował działania w celu uzyskania wsparcia finansowego w latach 2013–2015 na realizację inwestycji w WFOŚiGW w Łodzi, NFOŚiGW w Warszawie oraz Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Związek również podejmował działania w celu stworzenia jednolitego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wykonywania tego zadania w imieniu wszystkich gmin członkowskich.

Przewodniczący  
Zgromadzenia:  
*Cezary Dzierżek*

## Załącznik nr 1

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>386 499,00</b>	<b>386 499,00</b>	<b>395 531,52</b>	<b>102,34</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 499,00	386 499,00	395 531,52	102,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 792,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,00	0,00
		0970	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 652,90	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	386 499,00	386 499,00	391 046,62	101,18
			Dochody bieżące	386 499,00	386 499,00	395 531,52	102,34
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 305,19</b>	<b>1306,10</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	65 305,19	1306,10
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	65 305,19	1306,10
			Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	65 305,19	1306,10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 650 861,00</b>	<b>3 650 861,00</b>	<b>3 204 466,15</b>	<b>87,77</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 650 861,00	3 650 861,00	3 204 466,15	87,77
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 650 861,00	3 650 861,00	3 204 466,15	87,77
			Dochody majątkowe	3 650 861,00	3 650 861,00	3 204 466,15	87,77
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 042 360,00</b>	<b>4 042 360,00</b>	<b>3 665 302,86</b>	<b>90,67</b>
			w tym:				

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>391 499,00</b>	<b>391 499,00</b>	<b>460 836,71</b>	<b>117,71</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 650 861,00</b>	<b>3 650 861,00</b>	<b>3 204 466,15</b>	<b>87,77</b>

## Załącznik nr 2

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>566 002,56</b>	<b>956 093,07</b>	<b>401 420,23</b>	<b>41,99</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 002,56	956 093,07	401 420,23	41,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	459,00	91,80
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	459,00	91,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	288 125,00	288 125,00	253 627,85	88,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 830,37	7 830,37	7 830,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 770,00	52 770,00	42 853,63	81,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	7 325,00	6 691,25	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 858,63	40 858,63	1 780,00	4,36
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 909,00	396 909,00	312 783,10	78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 405,56	226 496,07	25 126,69	11,09
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	1 009,18	84,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	226 400,00	20 111,65	8,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	736,48	73,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	5 000,00	5 000,00	3 815,83	76,32

			sieci telefonicznej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 032,08	68,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	32 988,00	21 988,00	15 948,41	72,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	10 505,73	70,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	658,40	82,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 216,19	70,27
		4500		0,00	1 000,00	634,00	63,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 303,49	47,82
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	133 593,56	523 684,07	88 178,13	16,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 650 873,00</b>	<b>4 275 218,78</b>	<b>2 207 738,70</b>	<b>51,64</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 650 873,00	4 275 218,78	2 207 738,70	51,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 873,00	4 275 218,78	2 207 738,70	51,64
			Wydatki majątkowe - ze środków własnych gminy	3 650 873,00	4 275 218,78	2 207 738,70	51,64
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 256 875,56</b>	<b>5 271 311,85</b>	<b>2 609 158,93</b>	<b>49,50</b>
			<b>w tym:</b>				
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>571 002,56</b>	<b>961 093,07</b>	<b>401 420,23</b>	<b>41,77</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 909,00	396 909,00	312 783,10	78,80
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	173 593,56	563 684,07	88 178,13	16,84

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	459,00	91,80
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 685 873,00</b>	<b>4 310 218,78</b>	<b>2 207 738,70</b>	<b>51,22</b>

## Załącznik nr 3

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75095	Zakup kserokopiarki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2.	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	3 650 873,00	4 275 218,78	2 207 738,70	51,64	Zakupiono pozostałe grunty pod budowę zakładu, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej RZ-ZOK
<b>Ogółem</b>				<b>3 685 873,00</b>	<b>4 310 218,78</b>	<b>2 207 738,70</b>	<b>51,22</b>	



## Załącznik nr 4

## SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>A. DOCHODY</b>	<b>3 870 383,00</b>	<b>4 042 360,00</b>	<b>3 665 302,86</b>
2.	- dochody bieżące	659 759,00	391 499,00	460 836,71
3.	- dochody majątkowe	3 210 624,00	3 650 861,00	3 204 466,15
<b>4.</b>	<b>B. WYDATKI</b>	<b>3 870 383,00</b>	<b>5 271 311,85</b>	<b>2 609 158,93</b>
5.	- wydatki bieżące	556 321,00	961 093,07	401 420,23
6.	- wydatki majątkowe	3 314 062,00	4 310 218,78	2 207 738,70
<b>7.</b>	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 228 951,85</b>	<b>1 056 143,93</b>