



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2020 r.

Poz. 5525

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" za 2019 rok

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2019 został określony uchwałą Nr I/9/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 4 stycznia 2019 r. i wynosił:

dochody	2.444.576,00 zł,
wydatki	2.444.576,00 zł.

W ciągu 2019 roku budżet został zmieniony:

1. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr III/11/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów, planie wydatków i przychodach budżetu.
2. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/15/2019 z dnia 21 maja 2019 roku dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych.
3. Uchwałą Zarządu Związku Nr VI/6/2019 z dnia 30 września 2019 roku, dokonano zmian w planie wydatków bieżących.
4. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VII/25/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych.
5. Uchwałą Zarządu Związku Nr IX/7/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2019 roku wynosi:

dochody	2.766.902,76 zł,
wydatki	15.627.529,76 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane dochody ogółem w kwocie 2.766.902,76zł wykonano w wysokości 2.918.127,89 zł, tj. 105,47% w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 1.025.336,13 zł wykonano w wysokości 1.128.324,26 zł, tj. 110,04%,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 1.741.566,63zł wykonano w wysokości 1.789.803,63 zł, tj. 102,77%,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale:

wynosił 809.152,38 zł i został wykonany w wysokości 821.592,38 zł (101,54%), w tym m.in. wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 760.165,00 zł, wpłynęła kwota 37.660,50zł. z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym przeciwko Gminie Rogów – 18 732,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko Miastu Łowicz – 18 928,50 zł oraz wpłynęły środki z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA, zaplanowane w kwocie 23 766,88 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu osiągnięto dochody w kwocie 140.548,13 zł na zaplanowane 50.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.741.566,63 zł w tym: z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”, oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wykonano w wysokości 1.789.803,63 zł, tj. 102,77%.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166.183,75 zł, są to odsetki od zaległych składek inwestycyjnych Miasta Łowicz – 137.835,26 zł i Gminy Rogów – 28.348,49 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem w kwocie 15.627.529,76 zł wykonano w wysokości 934.119,65 zł, tj. 5,98%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 853.262,00 zł wykonano w wysokości 658.843,65 zł, tj. 77,21%,
2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 14.774.267,76 zł wykonano w wysokości 275.276,00 zł, tj. 1,86%,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 6.000,00 zł, wykonany został w kwocie 4.491,50 zł (74,86%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej położonych w miejscowości Piaski Bankowe do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 832.262,00 zł, wykonany został w kwocie 654.352,15 zł (78,62%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem lokalu.

Poniesiono koszty m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2018 rok, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata prasy, środki czystości, druki, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania) zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych (w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, usługi transportowe) oraz podróże służbowe krajowe, opłaty sądowe i ubezpieczenie wyposażenia biura, czynsz za lokal na potrzeby biura Związku, a także podatek rolny i leśny za 2019 rok, opłaty sądowe. W ramach kwoty wydatków na zadania bieżące poniesiono wydatki w kwocie 27.935,14zł. na realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 15.000,00 zł nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14.774.267,76 zł zostały wykonane w kwocie 275 276,00 zł, przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

1. zadanie pn. „*Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”.
2. zadanie pn. „*Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap drugi Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”.
3. zadanie pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA*”.

Na zadanie pn. „*Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na zadanie pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA*”, również został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne. Konkurs został ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Realizację zadania pn. „*Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap drugi Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” planuje się zrealizować ze środków własnych. W 2019 roku został ogłoszony przetarg.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.984.008,24 zł.

Stan należności wynosił 737.470,38 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”. Wszystkie należności są wymagalne.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Związek Międzygminny BZURA nie realizował w 2019 roku wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nie realizowano programów, które były lub planuje się dofinansować ze środków unijnych.

Przewodniczący Zarządu Związku

Ryszard Nowakowski

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	4 491,50	74,86
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000,00	4 491,50	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 491,50	89,83
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 491,50</i>	<i>74,86</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 262,00	654 352,15	78,62
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	400,00	40,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>40,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	535 000,00	411 790,18	76,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	34 168,00	75,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	65 849,30	82,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	10 881,99	81,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>683 300,00</i>	<i>522 689,47</i>	<i>76,49</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 519,00	31 114,22	80,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 312,25	65,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 184,00	39 045,27	86,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 135,00	5 014,44	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 520,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 265,00	8 451,22	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 902,62	95,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859,00	6 857,66	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 425,00	71,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 310,00	95,61
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>147 962,00</i>	<i>131 262,68</i>	<i>88,71</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 774 267,76	275 276,00	1,86
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	14 774 267,76	275 276,00	1,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 774 267,76	275 276,00	1,86
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 774 267,76</i>	<i>275 276,00</i>	<i>1,86</i>
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			OGÓLEM	15 627 529,76	934 119,65	5,98

w tym:			
WYDATKI BIEŻĄCE	853 262,00	658 843,65	77,21
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>683 300,00</i>	<i>522 689,47</i>	<i>76,49</i>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>168 962,00</i>	<i>135 754,18</i>	<i>80,35</i>
<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>40,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 774 267,76	275 276,00	1,86

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Centrum Cyrkularności Bzura - etap pierwszy budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	8 501 267,76	259 286,00	3,05	Opracowanie strategii i koncepcji kreatywnej, opracowanie koncepcji Centrum Cyrkularności BZURA, opracowanie studium wykonalności , przygotowanie kosztorysów inwestorskich, opłata przeciwko Skarbowi Państwa
2	900	90002	Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa RZZOK w Piaskach bankowych - etap drugi	6 220 000,00	15 990,00	0,26	opracowanie OPZ dla składowiska, opracowanie dokumentacji i drogi tymczasowej
3	900	90002	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Związku Międzygminnego BZURA - opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku	53 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				14 774 267,76	275 276,00	1,86	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Lp.	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	4	5
1.	A. DOCHODY	2 766 902,76	2 918 127,89
2.	- dochody bieżące	1 025 336,13	1 128 324,26
3.	- dochody majątkowe	1 741 566,63	1 789 803,63
4.	B. WYDATKI	15 627 529,76	934 119,65
5.	- wydatki bieżące	853 262,00	658 843,65
6.	-wydatki majątkowe	14 774 267,76	275 276,00
7.	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-12 860 627,00	1 984 008,24