



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1235

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" za rok 2018

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2018 został określony uchwałą Nr XXI/61/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 22 stycznia 2018 r. i wynosił:

dochody	37 632 694,00 zł,
wydatki	69 886 113,49 zł.

W ciągu 2018 roku budżet został zmieniony:

1. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXII/62/2018 z dnia 21 maja 2018 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów, planie wydatków i przychodach budżetu.

2. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXIII/63/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku dokonano zmiany w przychodach budżetu.

3. Uchwałą Zarządu Związku Nr LXV/29/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących w kwocie 23 771,00 zł w związku z realizacją zadania: „Środowisko ponad wszystko” – program edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego „BZURA”.

4. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXIV/70/2018 z dnia 18 września 2018 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach majątkowych o kwotę 1 643 477,00 zł.

5. Uchwałą Zarządu Związku Nr LXVIII/30/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku dokonano zmian w wydatkach bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2018 roku wynosi:

dochody	24 477 692,70 zł,
wydatki	6 439 057,49 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane dochody ogółem w kwocie 24 477 692,70zł wykonano w wysokości 4 562 241,96 zł, tj. 18,64%, w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 2 681 000,70 zł wykonano w wysokości 2 650 358,88 zł, tj. 98,86%,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 21 796 692,00 zł wykonano w wysokości 1 911 883,08 zł, tj. 8,77%,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów bieżących w tym dziale:

wynosił 775 146,00 zł i został wykonany w wysokości 743 584,00 zł (95,93%), w tym m.in. wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 720 634,00 zł, wpłynęła kwota 22 950,00 zł, jest to zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko miastu Łowicz i gminie Głowno, nie wpłynęły środki z WFOŚiGW na realizację zadania: „Środowisko ponad wszystko” – program edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA, zaplanowane w kwocie 23 771,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 21 796 692,00 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 1 911 883,08 zł, tj. 8,77%, Gmina Głowno wpłaciła zaległą składkę w kwocie 132 600,58 zł oraz Miasto Łowicz w kwocie 301 925,65 zł.

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 20 185 369,00 zł na budowę Zakładu nie została wydatkowana.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 905 854,70zł, natomiast wykonano w wysokości 1 906 774,88 zł, na co składają się odsetki od zaległej składki Gminy Głowno w kwocie 75 914,92 zł, gwarancja bankowa 1 829 939,96 zł oraz VAT za lata ubiegłe.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem w kwocie 66 439 057,49 zł wykonano w wysokości 784 815,68 zł, tj. 1,18%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 900 021,00 zł wykonano w wysokości 675 251,08 zł ,tj. 75,03%,
2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 65 539 036,49 zł wykonano w wysokości 109 564,60 zł, tj. 0,17%,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 7 000,00 zł, wykonany został w kwocie 4.440,90 zł (63,44%).

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 724 921,00 zł, wykonany został w kwocie 670.810,18 zł (92,54%).

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 2017 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 2018 rok, opłaty sądowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 130.000,00 zł na obsługę planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 38 100,00 zł nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 65 539 036,49 zł przeznaczone na zadanie: pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych ” – plan został wykonany w wysokości 109 564,60 zł (0,17%), w tym:

- nadzór inwestorski budowy RZZOK,
- nadzór autorski budowy RZZOK,
- aktualizacja kosztorysów,
- przegląd terenu budowy,
- usługa doradztwa prawnego w związku z roszczeniami firmy Strabag.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było dwukrotnym uchyleciem przez Wojewodę Łódzkiego decyzji Starosty Łowickiego nr 683/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę RZZOK, co skutkowało wstrzymaniem prac przez Wykonawcę.

W dniu 27 grudnia 2018 roku Wojewoda Łódzki wydał Decyzję nr 386/2018, która ostatecznie w całości utrzymuje w mocy pozwolenie na budowę RZZOK w Piaskach Bankowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 777 426,28 zł.

Stan należności wynosił 984 760,01 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 2018 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.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Nazwa programu: „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”

Przewidywane łączne nakłady:

Wartość inwestycji po aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dokonanej w grudniu 2018 roku wynosi netto 61.490.007,32 zł plus podatek VAT w kwocie 14.142.701,68 zł, co daje kwotę brutto 75.632.709,00 zł.

Plan łącznych nakładów finansowych w latach 2010 - 2018 (ze środków własnych gmin, kredytu oraz dotacji) wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego BZURA wynosi 85 916 579,45 zł.

Nakłady poniesione w 2018 roku: 109 564,60 zł.

Przewodniczący Zarządu Związku

Ryszard Nowakowski

WYDATKI**Załącznik nr 2**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	4 440,90	63,44
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000,00	4 440,90	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 440,90	88,82
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 440,90</i>	<i>63,44</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 921,00	670 810,18	92,54
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	400,00	28,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	28,57
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>28,57</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 150,00	413 520,09	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	30 980,54	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	66 670,44	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 854,68	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>541 950,00</i>	<i>522 025,75</i>	<i>96,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 771,00	28 213,22	72,77
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 551,66	77,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 386,32	67,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 873,61	97,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 520,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 082,77	70,83
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 042,72	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 521,13	98,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 423,00	71,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>181 571,00</i>	<i>148 384,43</i>	<i>81,72</i>
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	0,00	0,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 100,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 100,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>38 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 539 036,49	109 564,60	0,17
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	65 539 036,49	109 564,60	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 539 036,49	109 564,60	0,17
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 539 036,49</i>	<i>109 564,60</i>	<i>0,17</i>
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			OGÓLEM	66 439 057,49	784 815,68	1,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	900 021,00	675 251,08	75,03
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>541 950,00</i>	<i>522 025,75</i>	<i>96,32</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>356 671,00</i>	<i>152 825,33</i>	<i>42,85</i>
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>28,57</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE	65 539 036,49	109 564,60	0,17
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75095	ODPADY POD KONTROLĄ - zakup programu informatycznego dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego "BZURA" celem stworzenia systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			0,00	Zakupiono program informatyczny SMOK. Wydatki związane z wdrożeniem programu, szkoleniem i abonamentem poniesiono w ramach wydatków bieżących.
1	900	90002	Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	65 539 036,49	109 564,60	0,17	Koszty nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, aktualizacja kosztorysów inwestycji, przegląd terenu budowy, usługi i doradztwo prawne.
Ogółem				65 539 036,49	109 564,60	0,17	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	4	5
1.	A. DOCHODY	24 477 692,70	4 562 241,96
2.	- dochody bieżące	2 681 000,70	2 650 358,88
3.	- dochody majątkowe	21 796 692,00	1 911 883,08
4.	B. WYDATKI	66 439 057,49	784 815,68
5.	- wydatki bieżące	900 021,00	675 251,08
6.	-wydatki majątkowe	65 539 036,49	109 564,60
7.	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-41 961 364,79	3 777 426,28