



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 października 2021 r.

Poz. 4495

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „BZURA” za rok 2020

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na 2020 rok został ustalony uchwałą Nr 6/39/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2020 r. i wyniósł:

po stronie dochodów **754.000,00 zł,**

po stronie wydatków **754.000,00 zł.**

W ciągu 2020 roku budżet został zmieniony:

Uchwałą Zarządu Związku Nr XI/10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów, planie wydatków i przychodach budżetu.

Uchwałą Zarządu Związku Nr XX/15/2020z dnia 16 listopada 2020 roku dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2020 roku wynosi:

dochody **1.656.689,38 zł.**

wydatki **16.501.324,38 zł.**

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane dochody ogółem w kwocie 1.656.689,38zł wykonano w wysokości 879.142,22 zł, tj. 53,07%, w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 754.000,00 zł wykonano w wysokości 782.245,22zł tj. 103,75%,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 902.689,38zł wykonano w wysokości 96.897,00zł tj. 10,73%,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale: wyniósł 754.000,00 zł i został wykonany w wysokości 752.149,32 zł (99,75%), w tym m.in. wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 730.540,00 zł oraz wpłynęły środki z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA, w kwocie 21.609,32 zł za 2019 rok.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu osiągnięto dochody w kwocie 30.095,90 zł. z tytułu odsetek od lokat bankowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 902.689,38 zł zostały zrealizowane w kwocie 96.897,00zł. były to wpłaty z tytułu zaległych wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego

„BZURA” na realizację przez związek projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – dochody nieplanowane.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 902.689,38 zł, nie zostały zrealizowane są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”.

Na zadanie uzbrojenie terenu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, Związek Międzygminny BZURA otrzymał dofinansowanie na to zadanie w kwocie 3.181.074,54zł. Zakładano, że zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2022.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem w kwocie 16.501.324,38 zł wykonano w wysokości 1.054.931,23 zł, tj. 6,39%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 647.753,95 zł wykonano w wysokości 534.833,63 zł, tj. 82,57%,
2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.853.570,43 zł wykonano w wysokości 520.097,60 zł, tj. 3,28%, 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 634.253,95 zł, wykonany został w kwocie 530.342,13 zł (83,62%).

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 2019 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 2020 rok, opłaty sądowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 7.500,00 zł nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 15.853.570,43 zł zostały wykonane w kwocie 520.097,60 zł, przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

1. zadanie pn. „Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – wydatkowana kwota na to zadanie to 478.197,60 zł, wydatki poniesione na doradztwo prawne, wybudowano drogę dojazdową wewnątrz RZZOK, nadzór inwestorski oraz wykonano rów opaskowy przy składowisku, aktualizacja projektu, wykonanie OPZ, aktualizacja SIWZ dla budowy przyłącza elektroenergetycznego, budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz nadzór inwestorski, opłata sądowa w sprawie przeciwko firmie Strabag,

2. zadanie pn. „Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap drugi Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – wydatkowana kwota 12.380,00 zł, za którą przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę RZZO w Piaskach Bankowych oraz opłacono biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę RZZOK w Piaskach Bankowych.

3. zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”, wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, na opracowanie wniosku na dofinansowanie zadania Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Piaskach Bankowych, został opracowany program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowano studium wykonalności inwestycji.

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, wniosek o dofinansowanie NFOŚiGW rozpatrzył negatywnie. Związek zaskarżył decyzję do WSA, sprawa w toku.

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, Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Związek Międzygminny Bzura otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.181.074,54 zł, na które podpisano umowę w październiku 2020 r. Obecnie przygotowujemy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień. Planowane zakończenie w 2022 r.

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, który został unieważniony w 2020 roku ze względu na zbyt wysokie oferty.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 175.789,01 zł.

Stan należności wynosił 640.573,38 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 2020 roku wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przewodniczący Zarządu Związku

Ryszard Nowakowski

DOCHODY**Załącznik nr 1**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754 000,00	752 149,32	99,75
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 000,00	752 149,32	99,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 615,00	21 609,32	99,97
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	732 385,00	730 540,00	99,75
			<i>Dochody bieżące</i>	754 000,00	752 149,32	99,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 095,90	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	30 095,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 095,90	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	30 095,90	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 689,38	96 897,00	10,73
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	902 689,38	96 897,00	10,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	902 689,38	0,00	0,00
		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	0,00	96 897,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	902 689,38	96 897,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 656 689,38	879 142,22	53,07
w tym:						
DOCHODY BIEŻĄCE				754 000,00	782 245,22	103,75
DOCHODY MAJĄTKOWE				902 689,38	96 897,00	10,73

WYDATKI**Załącznik Nr 2**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 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	634 253,95	530 342,13	83,62
	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	384 000,00	329 542,27	85,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	33 285,00	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 121,76	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 742,94	87,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 849,00	78,49
			<i>Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>502 000,00</i>	<i>438 540,97</i>	<i>87,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,59	16 177,04	65,42
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 294,53	32,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 439,10	69,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 959,55	99,19
		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	3 838,18	38,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 073,40	21,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,36	8 526,36	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 423,00	47,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00

	<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>		<i>131 253,95</i>	<i>91 401,16</i>	<i>69,64</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 500,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 500,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	7 500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 853 570,43	520 097,60	3,28
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 853 570,43	520 097,60	3,28
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 689,38	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950 881,05	520 097,60	3,48
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>15 853 570,43</i>	<i>520 097,60</i>	<i>3,28</i>
	<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM			16 501 324,38	1 054 931,23	6,39
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE			647 753,95	534 833,63	82,57
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>502 000,00</i>	<i>438 540,97</i>	<i>87,36</i>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>			<i>144 753,95</i>	<i>95 892,66</i>	<i>66,25</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			15 853 570,43	520 097,60	3,28

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 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	14 562 981,05	478 197,60	3,28	wybudowano drogę dojazdową wewnątrz RZZOK, nadzór inwestorski oraz wykonano rów opaskowy przy składowisku, aktualizacja projektu, wykonanie OPZ, aktualizacja SIWZ dla budowy przyłącza elektroenergetycznego, budowa przyłącza elektroenergetycznego oraz nadzór inwestorski, opłata sądowa w sprawie przeciwko firmie Strabag, doradztwo prawne
2	900	90002	Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa RZZOK w Piaskach bankowych - etap drugi	12 380,00	12 380 ,00	100,00	przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę RZZO w Piaskach Bankowych oraz opłacono biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę RZZOK w Piaskach Bankowych
3	900	90002	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Związku Międzygminnego BZURA - opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku	1 278 209,38	29 520,00	2,31	na opracowanie wniosku na dofinansowanie zadania Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Piaskach Bankowych, został opracowany program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowano studium wykonalności inwestycji.
Ogółem				15 853 570,43	520 097,60	3,28	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Lp.	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	4	5
1.	A. DOCHODY	1 656 689,38	879 142,22
2.	- dochody bieżące	754 000,00	782 245,22
3.	- dochody majątkowe	902 689,38	96 897,00
4.	B. WYDATKI	16 501 324,38	1 054 931,23
5.	- wydatki bieżące	647 753,95	534 833,63
6.	-wydatki majątkowe	15 853 570,43	520 097,60
7.	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-14 844 635,00	-175 789,01