



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2937

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE

z dnia 26 czerwca 2023 r.

z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2022

Uchwałą Nr 2/VIII/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 13 grudnia 2021 r. uchwalono budżet na 2022 rok:

- po stronie planu dochodów przyjęto kwotę 23.000,00 zł;
- po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 78.000,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową,

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz część opisową,

Załącznik Nr 3 - Źródła przychodów i rozchodów za 2022 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia

mgr Roman Drozdek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił kwotę **23 000,00 zł**.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w 2022 roku wykonał planowane dochody w kwocie **22.501,00 zł**, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w **97,83%**.

Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 22.500,00 zł. Dochody pochodzą z wpłat składki przez gminy będące członkami Związku.

Za 2022 r. gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 22.500,00 zł i 1 zł uzyskano z tytułu dochodów dla płatnika składek co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 500,00 zł.

W 2022 roku nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu odsetek od lokat gdyż Związek posiadał za mało środków. Banki dla lokaty wymagały kwoty minimum 1 miliona.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił kwotę **78.000,00 zł**.

Związek Komunalny Gmin w 2022 r. wydatkował kwotę **68.380,87 zł** i daje to wykonanie planu wydatków w **87,67%**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **77.500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości **68.380,87 zł**, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w **88,23%**.

Wydatki tego działu to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 17.500,00 zł wykonanie 14.127,00 zł tj. 80,73%.

Wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.500,00 zł wykonanie 25.116,00 zł tj. 98,49%.

Przeznaczone środki na wynagrodzenia dla 2 osób wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.200,00 zł wykonanie 2.150,16 zł tj. 97,73%.

Z zaplanowanych środków finansowych wypłacono tzw. "trzynastkę" dla dwóch pracowników.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.100,00 zł wykonanie 4.888,87 zł tj. 95,86%,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 44,44%.

Kwotę tą wydatkowano na obsługę informatyczną Związku zgodnie z zawartą umową a umowa na przeprowadzenie przetargu na sprzedaż wodociągu Dobryszyce będzie zrealizowana w 2023 roku.

- zakup materiałów plan 500,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

- zakup usług pozostałych plan 18.000,00 zł wykonanie 17.028,59zł tj. 94,60%,

- podróże służbowe krajowe /ryczałty/ plan 2100,00 zł wykonanie 1.838,76 zł tj. 87,56%.

Kwotę 1.838,76 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 1200,00 zł wykonanie 831,49 zł tj. 69,29%.

Wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale "Różne rozliczenia" zabezpieczono środki finansowe w ogólnej kwocie 500,00 na rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie Związku pozostała rezerwa w całości. Nie było potrzeby jej rozwiązania.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił:

- depozyty na żądanie 396.693,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 deficyt budżetowy wyniósł 45.879,87 zł.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu za rok 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5	758			Różne rozliczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					23 000,00	23 000,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	97,83	97,83	0,00

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu za rok 2022

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	55 000,00	442 573,67
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	55 000,00	442 573,67
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00