



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2051

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 22 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie za 2021 roku

Część opisowa

Budżet Związku po stronie dochodów i wydatków na 2021 rok zatwierdzony został uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie nr VII/29/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody 2 010 000,00 zł;
- 2) przychody 1 225 000,00zł;
- 3) wydatki 3 235 000,00zł;
- 4) rozchody 0,00zł.

W ciągu 2021 roku dokonano jednej zmiany w budżecie uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”. Dane liczbowe dotyczące budżetu i jego zmian przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 1

Zmiany budżetu w 2021 r. w zł

lp.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
	<i>budżet 01.01.2021 r.</i>	2 010 000,00	1 225 000,00	3 235 000,00	0,00
1	<i>Uchwała nr VIII/31/2021 z dnia 24.03.2021</i>	0,00	- 175 582,91	- 175 582,91	0,00
	<i>Budżet 31.12.2021</i>	2 010 000,00	1 049 417,09	3 059 417,09	0,00
	Budżet po zmianach	2 010 000,00	1 049 417,09	3 059 417,09	0,00

Plan dochodów po zmianach składa się z dochodów bieżących w kwocie 2 010 000,00 zł a dochodów majątkowych Związek nie planował.

Przychody budżetu Związku stanowią nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, która łącznie wynosi 1 049 417,09 zł. W roku budżetowym 2021 w celu sfinansowania wydatków wykorzystano kwotę 1 049 417,09 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach składa się z wydatków bieżących w wysokości 2 010 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 049 417,09 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 32 % wydatków ogółem.

W roku budżetowym 2021 Związek nie planował rozchodów budżetu.

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami) Zarząd przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów, przychodów oraz wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania planu dochodów, przychodów oraz wydatków przedstawione są w materiałach załączonych do sprawozdania.

Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

Sławomir Augustyniak

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2022
Zarządu Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmina "PROKADO" w Prószkowie za 2021 rok

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	Razem	
DOCHODY I PRZYCHODY	3 059 417,09		3 059 417,09	3 257 600,16		3 257 600,16	106,5%
DOCHODY	2 010 000,00		2 010 000,00	2 208 183,07		2 208 183,07	109,9%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	2 010 000,00		2 010 000,00	2 208 183,07		2 208 183,07	109,9%
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	2 001 000,00		2 001 000,00	2 189 583,47		2 189 583,47	109,4%
§ 0830 Wpływy z usług	2 000 000,00		2 000 000,00	2 189 354,60		2 189 354,60	109,5%
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	228,87		228,87	22,9%
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	18 599,60		18 599,60	206,7%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00		9 000,00	18 599,60		18 599,60	206,7%
PRZYCHODY	1 049 417,09		1 049 417,09	1 049 417,09		1 049 417,09	100,0%
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 049 417,09		1 049 417,09	1 049 417,09		1 049 417,09	100,0%
WYDATKI I ROZCHODY	2 010 000,00	1 049 417,09	3 059 417,09	1 286 235,86	676 793,61	1 963 029,47	64,2%
WYDATKI	2 010 000,00	1 049 417,09	3 059 417,09	1 286 235,86	676 793,61	1 963 029,47	64,2%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	1 990 000,00	1 049 417,09	3 039 417,09	1 286 235,86	676 793,61	1 963 029,47	64,6%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 990 000,00	1 049 417,09	3 039 417,09	1 286 235,86	676 793,61	1 963 029,47	64,6%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	80,00		80,00	4,0%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00		260 000,00	242 168,40		242 168,40	93,1%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00		18 000,00	14 082,94		14 082,94	78,2%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00		50 000,00	49 899,95		49 899,95	99,8%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00		4 500,00	4 030,89		4 030,89	89,6%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	3 856,26		3 856,26	19,3%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00		115 000,00	53 578,63		53 578,63	46,6%
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	3 814,23		3 814,23	76,3%
§ 4260 Zakup energii	400 000,00		400 000,00	352 791,22		352 791,22	88,2%
§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000,00		170 000,00	30 165,53		30 165,53	17,7%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00		380 000,00	248 047,55		248 047,55	65,3%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		12 000,00	8 684,70		8 684,70	72,4%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		25 000,00	7 560,06		7 560,06	30,2%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00		41 000,00	20 400,00		20 400,00	49,8%
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	20 000,00		20 000,00	5 633,56		5 633,56	28,2%
§ 4430 Różne opłaty i składki	350 000,00		350 000,00	234 395,42		234 395,42	67,0%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	4 000,00		4 000,00	3 100,52		3 100,52	77,5%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00	2 146,00		2 146,00	53,7%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	1 800,00		1 800,00	36,0%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 049 417,09	1 049 417,09	0,00	676 793,61	676 793,61	64,5%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
§ 4810 Rezerwy	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,0%
ROZCHODY	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0%

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań inwestycyjnych /majątkowych/ za 2021 r. Związku Gmin „PROKADO” w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” – etap I - sieć wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice –zadanie 2	1 024 417,09	660 343,61	64,5 %
2	Aktualizacja oprogramowania TelWin SCADA systemu telemetrycznego związku	25 000,00	16 450,00	65,8 %
Razem:		1 049 417,09	676 793,61	64,5%

ZAKRES RZECZOWY
z wykonania budżetu
Związku Gmin „PROKADO” za 2021 rok

Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie w swojej działalności statutowej zajmuje się głównie eksploatacją wodociągu, produkcją i sprzedażą wody dla gmin członków Związku oraz rozbudową infrastruktury wodociągowej.

Realizacja budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco

DOCHODY

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 2 000 000,00 zł wykonano na kwotę 2 189 354,60 zł. Odsetki planowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonano 228,87 zł. Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 18 599,60 zł.

Razem dochody na planowane 2 010 000,00 zł wyniosły 2 208 183,07 zł.

PRZYCHODY

Na przychody budżetowe w roku 2021 składała się nadwyżka budżetowa roku 2020 w wysokości 1 049 417,09 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków na plan 3 059 417,09zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 963 029,47zł, co stanowi 64,2% planu.

Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 2 010 000,00 zł zrealizowano na kwotę 1 286 235,86 zł co stanowi 64,7 % planu, rezerwy w wysokości 20 000,00 zł nie wykorzystano.

Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe zarządu, skarbnika oraz pracownika 242 168,40 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracowników w wysokości 8,5 % wykorzystanego wynagrodzenia za 2020 rok 14 082,94 zł.

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok 49 899,95 zł.

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2020 r. 4 030,89 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 3 856,26 zł.

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 53 578,63 zł.

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku;
- zakup materiałów do eksploatacji wodociągu;
- zakup wodomierza i nadajnika impulsów;
- zakup chloratora do przepompowni w Dąbrowie;
- zakup mebli;
- zakup laptopów;
- zakup koszulek i kalendarzy;
- zakup baniek mydlanych i książeczek.

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 814,23 zł.

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 352 791,22 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych(konserwacja ksera, naprawa modułu telemetrycznego, naprawa awarii sieci tranzytowej DN 315 Domecko-Komprachcice, wymiana panelu graficznego HMI na przepompowni sieciowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego, wymiana sterownika OPCL na przepompowni wody w Komprachcicach, demontaż studni głębinowej S-1 w Zimnicach Małych, naprawa awarii sieci tranzytowej Ø 225 w Górkach) 30 165,53 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych(eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Prószków, eksploatacja wodociągu przez ZGKiM Komprachcice ,monitoring, prowizje bankowe, nadzór programów, utrzymanie domeny, obsługa prawna, badanie wody, opłata łącza, utrzymanie systemu transmisji obrad wraz z systemem elektronicznego głosowania; transkrypcja nagrań z sesji Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego) 248 047,55 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 684,70 zł.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 560,06 zł - badanie wody.

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 20 400,00 zł.

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 5 633,56 zł.

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości wydobytej wody oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci wodociągowe) 234 395,42 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 3 100,52 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 2 146,00 zł.

§ 4530. Podatek od towarów i usług 0,00 zł.

§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 zł.

§ 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 676 793,61 zł.

W roku 2021 zrealizowano dwa zadania inwestycyjne-rozbudowę wodociągu grupowego „Prószków” – etap I - sieć wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice –zadanie 2 oraz aktualizację oprogramowania TelWin SCADA systemu telemetrycznego związku

ROZCHODY

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane.

Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 2021 rok Związek nie posiada.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpił.

Stan środków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 294 570,69 zł.