



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 1847

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PROKADO”

z dnia 26 czerwca 2024 r.

#### z wykonania budżetu Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie za 2023 roku

Budżet Związku po stronie dochodów i wydatków na 2023 rok zatwierdzony został uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie nr XIV/60/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody 4 340 000,00 zł;
- 2) przychody 1 000 000,00 zł;
- 3) wydatki 5 340 000,00 zł;
- 4) rozchody 0,00 zł.

W ciągu 2023 roku dokonano dwóch zmian w budżecie uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”. Również Zarząd, w ramach przysługujących mu uprawnień, podjął jedną uchwałę w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2023. Dane liczbowe dotyczące budżetu i jego zmian przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 1

#### Zmiany budżetu w 2023 r. w zł

Lp.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
<b>budżet 01.01.2023 r.</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Uchwała nr XVI/64/2023 z dnia 12.04.2023	0,00	- 325 896,74	- 325 896,74	0,00
2	Uchwała nr XVII/68/2023 z dnia 19.06.2023	+ 30 000,00	0,00	+ 30 000,00	0,00
3	zmiana budżetu uchwałą Zarządu nr 05/2023 z dnia 22.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budżet 31.12.2023</b>		<b>4 370 000,00</b>	<b>674 103,26</b>	<b>5 044 103,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Budżet po zmianach</b>		<b>4 370 000,00</b>	<b>674 103,26</b>	<b>5 044 103,26</b>	<b>0,00</b>

Uchwała Zarządu dotyczyła zmian w planie wydatków bieżących, zwiększano i zmniejszano wysokość środków pomiędzy paragrafami.

Plan dochodów po zmianach składa się z dochodów bieżących w kwocie 2 470 000,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 1 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Związku stanowią nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, która łącznie wynosi 674 103,26 zł. W roku budżetowym 2023 w celu sfinansowania wydatków wykorzystano kwotę 674 103,26 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach składa się z wydatków bieżących w wysokości 2 470 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 2 574 103,26 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi 51% wydatków ogółem.

W roku budżetowym 2023 Związek nie planował rozchodów budżetu.

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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  
do sprawozdania nr 1/2024  
Zarządu Związku Gmin „PROKADO”  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmina „PROKADO” w Prószkowie za 2023 rok**

	PLAN			WYKONANIE			%
	bieżące	majątkowe	Razem	bieżące	majątkowe	Razem	
<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	3 144 103,26	1 900 000,00	5 044 103,26	3 184 345,23	1 898 812,50	5 083 157,73	100,8%
<b>DOCHODY</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>2 510 241,97</b>	<b>1 898 812,50</b>	<b>4 409 054,47</b>	<b>100,9%</b>
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	2 470 000,00	1 900 000,00	4 370 000,00	2 510 241,97	1 898 812,50	4 409 054,47	100,9%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 460 000,00	1 900 000,00	4 360 000,00	2 437 470,80	1 898 812,50	4 336 283,30	99,5%
§ 0830 Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 392 504,43	0,00	2 392 504,43	99,7%
§ 0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	11 870,14	0,00	11 870,14	59,4%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	33 096,23	0,00	33 096,23	82,7%
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 898 812,50	1 898 812,50	99,9%
Rozdz. 40095 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	72 771,17	0,00	72 771,17	727,7%
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	10 000,00	72 771,17	0,00	72 771,17	727,7%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>674 103,26</b>		<b>674 103,26</b>	<b>674 103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>674 103,26</b>	<b>100,0%</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	674 103,26	0,00	674 103,26	674 103,26	0,00	674 103,26	100,0%
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 574 103,26</b>	<b>5 044 103,26</b>	<b>1 851 737,83</b>	<b>1 873 641,50</b>	<b>3 725 379,33</b>	<b>73,9%</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 574 103,26</b>	<b>5 044 103,26</b>	<b>1 851 737,83</b>	<b>1 873 641,50</b>	<b>3 725 379,33</b>	<b>73,9%</b>
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	2 450 000,00	2 574 103,26	5 024 103,26	1 851 737,83	1 873 641,50	3 725 379,33	74,2%
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 450 000,00	2 574 103,26	5 024 103,26	1 851 737,83	1 873 641,50	3 725 379,33	74,2%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00		360 000,00	349 529,25	0,00	349 529,25	97,1%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00		27 000,00	25 136,07	0,00	25 136,07	93,1%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00		66 000,00	65 992,92	0,00	65 992,92	100,0%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00		9 000,00	5 805,05	0,00	5 805,05	64,5%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	26 813,41	0,00	26 813,41	53,6%
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00	4 770,18	0,00	4 770,18	79,5%
§ 4260 Zakup energii	1 000 000,00		1 000 000,00	681 941,04	0,00	681 941,04	68,2%
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00	50 957,60	0,00	50 957,60	63,7%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00		300 000,00	263 385,52	0,00	263 385,52	87,8%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00		10 000,00	7 733,15	0,00	7 733,15	77,3%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00		26 000,00	17 934,41	0,00	17 934,41	69,0%
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00	24 527,76	0,00	24 527,76	81,8%
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	13 000,00		13 000,00	8 865,44	0,00	8 865,44	68,2%
§ 4430 Różne opłaty i składki	320 000,00		320 000,00	289 771,71	0,00	289 771,71	90,6%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	4 000,00		4 000,00	3 577,32	0,00	3 577,32	89,4%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00		3 000,00	1 574,00	0,00	1 574,00	52,5%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		35 000,00	20 903,00	0,00	20 903,00	59,7%
§ 4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	2 520,00	0,00	2 520,00	50,4%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 574 103,26	2 574 103,26	0,00	1 873 641,50	1 873 641,50	72,8%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4810 Rezerwy	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji zadań inwestycyjnych (majątkowych) za 2023 r.**  
**Związku Gmin „PROKADO” w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z wykonania studni S-4	20 000,00	10 000,00	50,0 %
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody z rozbudową zbiornika strefowego	2 040 000,00	1 863 641,50	91,4 %
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach związku	514 103,26	0,00	0,0 %
Razem:		2 574 103,26	1 873 641,50	72,8 %

**ZAKRES RZECZOWY**  
**z wykonania budżetu**  
**Związku Gmin „PROKADO” za 2023 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 2023 r. przedstawia się następująco

**DOCHODY**

Na dochody składają się głównie dochody ze sprzedaży wody. Na planowaną sprzedaż 2 400 000,00 zł wykonano na kwotę 2 392 504,43 zł.

Odsetki planowano w kwocie 20 000,00 zł , wykonano 11 870,14 zł.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 33 096,23 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 900 000,00 zł

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 72 771,17 zł.

Razem dochody na planowane 4 370 000,00 zł wyniosły 4 409 054,47 zł.

**PRZYCHODY**

Na przychody budżetowe w roku 2023 składała się nadwyżka budżetowa roku 2022 w wysokości 674 103,26 zł.

**WYDATKI**

Po stronie wydatków na plan 5 044 103,26 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3 725 379,33 zł, co stanowi 73,9% planu.

Wydatki bieżące związane z eksploatacją wodociągu i utrzymaniem Związku na plan 2 470 000,00 zł zrealizowano na kwotę 1 851 737,83 zł co stanowi 74,9% planu, rezerwy w wysokości 20 000,00 zł nie wykorzystano.

Wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe zarządu, skarbnika oraz pracownika 349 529,25 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewodniczącego, skarbnika oraz pracowników w wysokości 8,5% wykorzystanego wynagrodzenia za 2022 rok 25 136,07 zł.

§ 4110. Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników łącznie ze składką od dodatkowego wynagrodzenia za 2022 rok 65 992,92 zł.

§ 4120. Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od zaplanowanego wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za 2022 r. 5 805,05 zł.

§ 4170. 4170. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 0,00 zł.

§ 4210. Materiały i wyposażenie łącznie 26 813,41 zł.

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia i eksploatacji biura Związku,
- zakup materiałów do eksploatacji wodociągu.

§ 4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 770,18 zł.

§ 4260. Opłata za zużycie energii elektrycznej na ujęciach wodnych i przepompowni 681 941,04 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych (konserwacja ksera, naprawa modułu, serwis studni, przegląd systemów, wymiana akumulatora, malowanie przepompowni w Prószkowie, wymiana przetwornicy i przetwornika, naprawa awarii w Prószkowie, przegląd stacji transformatorowej) 50 957,60 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) 263 385,52 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 733,15 zł.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 934,41 zł.

- badanie wody.

§ 4400. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 24 527,76 zł.

§ 4410. Wypłaty za dojazdy na posiedzenia Komisji, Zgromadzenia, Zarządu oraz ryczałt za użytkowanie pojazdów do celów służbowych 8 865,44 zł.

§ 4430. Opłata środowiskowa za wydobycie wody naliczona zgodnie z ustawą od ilości

wydobyczej 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) 289 771,71 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z ustawą 3 577,32 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości wg deklaracji 1 574,00 zł.

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

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

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 903,00 zł

§ 4700. Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 520,00 zł.

§ 4810. 4810. Rezerwa ogólna nie została wydatkowana.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 1 873 641,50 zł.

W roku 2023 zrealizowano dwa zadania inwestycyjne- wykonanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z wykonania studni S-4 oraz modernizację stacji uzdatniania wody z rozbudową zbiornika strefowego. Zadanie dot. montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach związku przełożono na lata późniejsze.

Rozchody budżetowe- nie były zaplanowane.

Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 2023 rok Związek nie posiada.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpił.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 357 778,40 zł.