



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2120

UCHWAŁA NR 25/23 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42, art. 61 ust. 2 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr X/45/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 1 886 261,24 zł, tj. 99,12 % planowanych dochodów ogółem (pl. 1 903 030,00 zł) w tym:
 - a) dochody bieżące – 355 943,80 zł
 - b) dochody majątkowe – 1 530 317,44 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1 871 521,21 zł, tj. 98,34 % planowanych wydatków ogółem (pl. 1 903 030,00 zł) w tym:
 - a) wydatki bieżące – 333 467,07 zł
 - b) wydatki majątkowe – 1 538 054,14 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 14 740,03 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
ZGZK

Ryszard Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2022 r. - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6297	1 275 000,00	Wpłaty dofinansowania z UM – „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”.	1 259 659,31	98,80
600	60016	6299	225 000,00	Wpłaty gmin – „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”.	223 658,13	99,40
razem rozdział			1 500 000,00	x	1 483 317,44	98,89
750	75023	2900	208 586,00	Wpłaty gmin – składki członkowskie	208 585,80	99,99
razem rozdział			280 586,00	x	208 585,80	99,99
758	75814	0920	114,00	Należne odsetki	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	Wpływy z różnych dochodów	28,00	-
razem rozdział			114,00	x	28,00	24,56
900	90002	0750	72 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy – EKOSKŁAD	72 000,00	100,00
razem rozdział			72 000,00	x	72 000,00	100,00
921	92105	2909	75 330,00	Wpłaty gmin – „Promocja Produktów Lokalnych”	75 330,00	100,00
razem rozdział			75 330,00	x	75 330,00	100,00
921	92109	6299	47 000,00	Wpłaty gmin – „Przebudowa świetlic i Sali Kolumnowej”	47 000,00	100,00

razem rozdział	47 000,00	x	47 000,00	100,00
razem dochody	1 903 030,00	x	1 886 261,24	99,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2022 r. - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6059	1 500 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”. Kontynuacja prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych dla gmin zrzeszonych w ZGZK.	1 491 054,14	99,40
razem rozdział			1 500 000,00	x	1 491 054,14	99,40
750	75023	3030	15 700,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 530,00	73,44%
750	75023	4010	117 200,00	wynagrodzenia osobowe	115 391,60	98,46%
750	75023	4040	9 000,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,97	96,78%
750	75023	4110	22 500,00	składka na ZUS	22 251,50	98,90%
750	75023	4120	3 100,00	składka na Fundusz Pracy	3 040,48	98,08%
750	75023	4170	30 000,00	umowy zlecenie	30 000,00	100,00%
750	75023	4210	5 000,00	materiały i wyposażenie	4 954,67	99,09%
750	75023	4280	500,00	zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00%
750	75023	4300	13 800,00	zakup usług pozostałych	12 201,22	88,41%
750	75023	4360	2 400,00	usługi telekomunikacyjne	1 947,06	81,13%
750	75023	4400	24 000,00	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale	24 000,00	100,00%
750	75023	4410	3 000,00	podróże służbowe krajowe - delegacje	2 953,96	98,47%
750	75023	4430	2 000,00	różne opłaty i składki	1 806,67	90,33%
750	75023	4440	3 500,00	odpis na ZFŚS	3 325,94	95,03%
750	75023	4700	2 500,00	szkolenia pracowników	2 410,00	96,40%
750	75023	4710	500,00	wpłaty na PPK	0,00	0,00

razem rozdział			254 700,00	x	244 673,07	96,06%
758	75814	4530	13 500,00	podatek od towarów i usług VAT	13 464,00	99,73
razem rozdział			13 500,00	x	13 464,00	99,73
758	75818	4810	12 500,00	rezerwa ogólna	0,00	0,00
razem rozdział			12 500,00	x	0,00	0,00
921	92105	4309	75 330,00	zakup usług – „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	75 330,00	100,00
razem rozdział			75 330,00	x	75 330,00	100,00
921	92109	6059	47 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”	47 000,00	100,00
razem rozdział			47 000,00	x	47 000,00	100,00
razem wydatki			1 903 030	x	1 871 521,21	98,34

	(15 szt.) „Siatkowe” (35 szt.)					należących do ZGZK								
4.	Udziały w PUP „EKOSKLAD” Sp. z o.o. w Służewie	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	72.000,00	84.000,00

Informacja:

- W 2022 roku Spółka P.U.P. „EKOSKLAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25/23

Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ
ZA ROK 2022.**

Budżet ZGZK na rok 2022 uchwalony został dnia 20.12.2021 r., uchwałą nr X/45/21 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W roku 2022 Zgromadzenie Związku Gmin wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:

nr XII/51/22 z dnia 20.10.2022 r.

nr XIII/53/22 z dnia 10.11.2022 r.

Zarząd Związku Gmin nie dokonał zmian w budżecie ZGZK.

Po stronie dochodów plan wynosił 1 903 030,00 zł,

natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości..... 1 903 030,00 zł.

Planowany budżet był zrównoważony.

Realizacja budżetu za rok 2022 przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Dochody zrealizowano w wysokości1 886 261,24 zł

co stanowiło 99,12 % planu dochodów ogółem (pl. 1 903 030,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) Dochody z tytułu składek członkowskich zrealizowano w wysokości 208 585,80 zł tj. 99,99 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 208 586,00 zł).
- 2) Wpłaty czynszu za wdzierzawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 72 000,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 72 000,00 zł).
- 3) Wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 28,00 zł (pl. 114,00 zł).
- 4) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 75 330,00 zł (pl. 75 330,00 zł).
- 5) Dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w wysokości 47 000,00 zł (pl. 47 000,00 zł).
- 6) Dochody z tytułu wpłat gmin wraz z dofinansowaniem od Instytucji Zarządzającej na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrow Kujawski, Koneck i Zakrzewo” w wysokości 1 483 317,44 zł (pl. 1 500 000,00 zł).

II. WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości1 871 521,21 zł

co stanowiło 98,34 % planowanych wydatków ogółem (pl. 1 903 030,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 1 491 054,14 zł, stanowiły 99,40 % planu wydatków (pl. 1 500 000,00 zł) tego działu i obejmowały:
- wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 26.02.2021 r. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 27.09.2021r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w/w zadania. W dniu 23.12.2022r. został podpisany aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania od Instytucji Zarządzającej (w związku z wyłonieniem w przetargu ofert znacznie przekraczających zakładane wcześniej koszty budowy ścieżki).
- 2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 244 673,07 zł co stanowiło 98,06 % planu wydatków (pl. 254 700,00 zł) tego działu i obejmowały:
- a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 11 530,00 zł (pl. 15 700,00 zł),
 - b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 124 101,57 zł i dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl. 126 200,00 zł),
 - c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 25 291,98 zł (pl. 25 600,00 zł),
 - d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 30 000,00 zł (pl. 30 000,00 zł),
 - e) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, art. biurowe tj. papier, tusze, tonery) wyniosły 4 954,67 zł (pl. 5 000,00 zł),
 - f) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1 947,06 zł (pl. 2 400,00 zł),
 - g) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2 953,96 zł i dotyczyły wyjazdów pracowników biura oraz Przewodniczącego Zarządu ZGZK (pl. 3 000,00 zł),
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3 325,94 zł (pl. 3 500,00 zł),
 - i) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania m.in. Rejestr VAT, Budżet, Legislator, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 14 007,89 zł (pl. 15 800,00 zł),
 - j) wydatki na usługi zdrowotne wyniosły 150,00 zł i dotyczyły badań okresowych pracowników Biura ZGZK (pl. 500,00 zł),
 - k) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 24 000,00 zł (pl. 24 000,00 zł),
 - l) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 2 410,00 zł (pl. 2 500,00 zł),
 - m) nie poniesiono wydatków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (pl. 500,00 zł).
- 3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 13 464,00 zł co stanowiło 51,78 % planu (pl. 26 000,00 zł) i dotyczyły:
- a) podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego w wysokości 13 464,00 zł (pl. 13 500,00 zł).
 - b) w 2022 roku nie wykorzystano środków rezerwy ogólnej (pl. 12 500,00 zł).
- 4) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki wyniosły 122 330,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu (pl. 122 330,00 zł). Obejmowały one wydatki związane z:
- a) realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 75 330,00 zł i obejmowały one wydatki związane z wystawą w 2022 roku smaków Ziemi Kujawskiej tj.: czernina, żurek kujawski, pierogi z kapustą i grzybami, gęś, kaczka, sandacz po kujawsku, piernik, sernik, jablecznik kujawski na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. (pl. 75 330,00 zł).

- b) realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 47 000,00 zł i obejmowały wydatki związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę w 2022 roku świetlicy wiejskiej w Przybranowie (pl. 47 000,00 zł).

III.

Wykonanie budżetu za rok 2022 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 14 740,03 zł przy planowanym budżecie zrównoważonym.

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi) w wys. 22 476,73 zł przy nieplanowanej nadwyżce operacyjnej (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi planowanymi).

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 481 401,37zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.