



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 2916

UCHWAŁA NR XVII/56/2024 ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN "EKO-LOGICZNI" W BŁĄŻOWEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 pkt 6 Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z siedzibą w Błażowej (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 31 sierpnia 2021 r., poz. 2976),

Zarząd Celowego Związku Gmin „Eko- Logiczni” uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz informację o stanie mienia za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” do przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok:

- 1) Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Kocój
Przewodniczący Zarządu
Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Załącznik do Uchwały Nr XVII/56/ 2024

Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok

Plan finansowy Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XI/43/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023 rok, uchwałą tą zaplanowano dochody w wysokości 8 517 305,93 zł oraz wydatki w wysokości 8 517 305,93 zł.

Uchwałą Nr XIII/49/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023r. zwiększono planowane dochody o kwotę przyznanej dotacji w ramach projektu pn. „Wyposażenie w urządzenia służące edukacji ekologicznej bazy CZG „Eko-Logiczni” do kwoty 8 529 610,85 zł oraz dokonano zmiany kwoty planowanych wydatków budżetu zwiększając ją do kwoty 9 029 610,85 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na poziomie 500 000,00 zł i sfinansowano ją z przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, które wyniosły 500 000,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/42/2023 Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023r. dokonano zmiany w planie finansowym polegającej na przesunięciu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami. Nie uległa zmianie zaplanowana kwota dochodów oraz wydatków.

Uchwałą Nr XVI/56/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023r. dokonano zmiany w planie finansowym polegającej na zmianie kwoty planowanych dochodów z kwoty 8 529 610,85 zł do kwoty 8 531 110,85 zł o kwotę 1 500,00 zł darowizny w postaci pieniężnej oraz kwotę wydatków budżetu określonych na kwotę 9 029 610,85 zł zwiększając ją do kwoty 9 031 110,85 zł. Przychody budżetu sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodów zestawione zostały w tabeli numer 3.

W planie finansowym nie zaplanowano rozchodów.

Wykonanie planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **8 697 411,70 zł**,
- po stronie wydatków w kwocie **8 342 599,85 zł**,
- osiągnięty wynik wykonania planu finansowego: nadwyżka w kwocie **354 811,85 zł**.

Pozostałe dane finansowe na dzień 31.12.2023 r.

1. Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” nie posiada zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2023r.).
2. Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” posiada należności w wysokości 1 852 020,97 zł (depozyty na żądanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za IV kwartał 2023r.).
3. Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” nie jest zadłużony z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” nie udzielał poręczeń oraz gwarancji. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów i wydatków przedstawiają się w sposób następujący:

I. DOCHODY

	<i>Plan</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 531 110,85 zł	8 697 411,70zł	101,95%
Rozdział 90002 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8 343 157,33 zł	8 453 715,04 zł	101,33%
§ 049. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 343 157,33 zł	8 453 715,04 zł	101,33%
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 953,52 zł	243 696,66 zł	129,66%
§ 064. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
<i>Wpływy za koszty upomnień z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi</i>	15 830,00 zł	20 684,68 zł	130,67%
§ 091. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
<i>Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi</i>	8 918,00 zł	19 917,48 zł	223,34%
§ 092. Wpływy z pozostałych odsetek			
<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00 zł	39 947,04 zł	0,00%
§ 246. Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
§ 246. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	161 705,52 zł	161 647,46 zł	99,96 %

II. WYDATKI

	<i>Plan</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 785 Różne rozliczenia	8 600,00	0,00	0,00%
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 600,00	0,00	0,00%
§ 481. Rezerwy	8 600,00	0,00	0,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 022 510,85 zł	8 342 599,85 zł	92,46 %
Rozdział 90002 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 022 510,85 zł	8 342 599,85 zł	92,46 %

§ 302. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
<i>Świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników Biura Związku</i>	1 000,00 zł	62,99 zł	6,30 %
§ 401. Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 433,34 zł	436 923,74 zł	99,20%
§ 404. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,11 zł	31 566,14 zł	83,88 %
§ 411. Składki na ubezpieczenia społeczne	87 722,64 zł	83 630,14 zł	95,33%
§ 412. Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 797,67 zł	9 524,17 zł	74,42%
§ 417. Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	15 140,00 zł	75,70%
§ 421. Zakup materiałów i wyposażenia			
<i>Artykuły biurowe, wyposażenie do Biura Związku, sprzęt komputerowy, środki czystości, meble biurowe</i>	303 000,00 zł	186 689,32 zł	61,61%
§ 426. Zakup energii			
<i>Zakup energii elektrycznej i wody dla Biura Związku</i>	20 000,00 zł	6 878,66 zł	34,39%
§ 427. Zakup usług remontowych			
<i>Naprawa i konserwacja urządzeń biurowych oraz pomieszczeń biurowych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 428. Zakup usług zdrowotnych			
<i>Badania wstępne pracowników</i>	1 500,00 zł	703,60 zł	46,91%
§ 430. Zakup usług pozostałych			
<i>Usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, obsługa prawna, usługi sprzątnięcia biura, dzierżawa kserokopiarki</i>	7 993 115,63 zł	7 494 963 94 zł	93,77%
§ 436. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
<i>Zakup usług dostępu do internetu, rozmowy stacjonarne i komórkowe</i>	5 000,00 zł	4 655,70 zł	93,11%
§ 440. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00 zł	44 000,00 zł	91,67%
§ 441. Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	6 755,46 zł	33,78%
§ 443. Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 248,46 zł	74,95%
§ 444. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,10 zł	11 179,10 zł	100,00%

§ 461. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 470. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	7 678,43 zł	85,32%
§ 471. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 131,36 zł	0,00 zł	0,00%

III ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

W 2023 roku nie realizowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 roku nie realizowano programów wieloletnich.

V. INFORMACJE O STANIE MIENIA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Rzeczowy majątek trwały, w tym:	64 750,24 zł	61 091,81 zł	0,00 zł	125 842,05 zł
prawo własności	64 750,24 zł	61 091,81 zł	0,00 zł	125 842,05 zł
inne prawa majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	35 655,48 zł	5 554,68 zł	0,00 zł	41 210,16 zł
prawo własności	35 655,48 zł	5 554,68 zł	0,00 zł	41 210,16 zł
inne prawa majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA	100 405,72 zł	66 646,49 zł	0,00 zł	167 052,21 zł

Mienie Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na koniec 2023 roku stanowią pozostałe środki trwałe o wartości nabycia poniżej 10 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne. Pozostałe środki trwałe nabyte w 2023 r. stanowią wyposażenie Biura Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”. Głównie są to: zestawy mebli biurowych, zestawy komputerowe i telefony dla Biura oraz inne drobne wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Biura. Wartości niematerialne i prawne nabyte w 2023 r. stanowią licencje na programy komputerowe służące do księgowania, prowadzenia kadr i płac, ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2023 rok – tabela nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2023 rok – tabela nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2023 rok – tabela nr 3

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za 2023 roku

Tabela nr 1: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2023 rok

<i>Dział/Rozdział/Paragraf</i>	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Dochody wykonane w zł</i>	<i>Dochody wykonane w %</i>
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8 531 110,85 zł	8 697 411,70 zł	101,95%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 343 157,33 zł	8 453 715,04 zł	101,33%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 343 157,33 zł	8 453 715,04 zł	101,33%
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 953,52 zł	243 696,66 zł	129,66%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 830,00 zł	20 684,68 zł	130,67%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 918,00 zł	19 917,48 zł	223,34%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	39 947,04 zł	0,00%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	161 705,52 zł	161 647,46 zł	99,96%
SUMA	8 531 110,85 zł	8 697 411,70 zł	

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za 2023 roku

Tabela nr 2: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2023 rok

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan po zmianach w zł	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %
785 Różne rozliczenia	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
481 Rezerwy	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 022 510,85 zł	8 342 599,85 zł	92,46%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 022 510,85 zł	8 342 599,85 zł	92,46%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,99 zł	6,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 433,34zł	436 923,74 zł	99,20%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,11	31 566,14 zł	83,88%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 722,64 zł	83 630,14 zł	95,33%
412 Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 797,67zł	9 524,17 zł	74,42%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	15 140,00 zł	75,70%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00 zł	186 689,32 zł	61,61%
426 Zakup energii	20 000,00 zł	6 878,66 zł	34,39%
427 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	703,60 zł	46,91%
430 Zakup usług pozostałych	7 993 115,63 zł	7 494 963,94 zł	93,77%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 655,70 zł	93,11%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00 zł	44 000,00 zł	91,67%
441 Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	6 755,46 zł	33,78%
443 Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 248,46 zł	74,95%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,10zł	11 179,10 zł	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	7 678,43 zł	85,32%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 131,36 zł	0,00 zł	0,00%
SUMA	9 031 110,85 zł	8 342 599,85 zł	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za 2023 roku

Tabela nr 3: Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2023 rok

Klasyfikacja §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej zł	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Rozchody ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł