



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 5194

SPRAWOZDANIE **ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE**

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za 2023 rok.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
– Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Sławomir Hyla

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówice
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 739,36	600 739,36	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 739,36	600 739,36	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	220 739,36	220 739,36	100,00
		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	380 000,00	380 000,00	100,00
Razem:				600 739,36	600 739,36	100,00

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówce z dnia 26 marca 2024r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	900,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900,00	-	-
		4810	Rezerwy	900,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 839,36	476 305,40	79,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 839,36	476 305,40	79,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	87 191,00	78,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 918,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	16 694,54	72,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	912,07	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 000,00	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,36	1 514,08	8,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	70,00	13,46
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	7 684,17	11,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 914,34	59,82
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	233 751,00	99,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	361,00	12,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 000,00	113 000,00	100,00
Razem:				600 739,36	476 305,40	79,29

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu
Związku Komunalnego Gmin –
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice
z dnia 26 marca 2024 r.**

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

GOSPODARKA ŚCIEKOWA			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych netto na początek okresu		169.883,00	258.173,09
Przychody		3.016.010,00	3.046.331,91
1. Wpływy z usług	0830	2. 978.200,00	3.000.348,84
2. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	960,00	962,58
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	17.650,00	17.669,30
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	8.155,04
5. Inne zwiększenia		0	2,22
6. Równowartość odpisów amortyzacyjnych		19.200,00	19.193,93
Łączny stan środków		3.185.893,00	3.304.505,00
Koszty / rozdział 90001,90095/		2.966.160,00	2.945.176,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 975,00	151 973,88
Zakup energii	4260	376 460,00	373 718,97
Zakup usług remontowych	4270	148 960,00	148 951,28
Zakup usług pozostałych	4300	881 550,00	874 815,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 469,78
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 800,00	13 756,00
Różne opłaty i składki	4410	4 000,00	3 885,20
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4430	52 675,00	47 839,02
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	134 140,00	133 946,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	47 600,00	47 600,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 270,00	14 062,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	778 925,00	778 118,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 115,00	62 114,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 360,00	142 245,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 200,00	19 998,22
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 500,00	24 571,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 535,00	21 921,27
Zakup środków żywności	4220	300,00	236,99
Zakup usług remontowych	4270	1 450,00	1 450,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 960,00	2 956,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 855,00	9 737,84
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 450,00	24 444,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 480,00	6 476,92
Podróże służbowe krajowe	4710	2 420,00	2 329,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4780	8 170,00	8 048,47
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6080	8 910,00	8 910,00

terytorialnego			
Odpisy amortyzacyjne		19.200,00	19.193,93
Inne zmniejszenia			3,08
Podatek dochodowy osób prawnych	4460	23.400,00	22.324,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		196.333,00	337.004,85

Należności i zobowiązania finansowe

a) stan należności na 31.12.2023 r.	460.643,71
w tym wymagalne	0,00
b) stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	397.638,37
w tym wymagalne	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Związku Komunalnego Gmin-
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 26 marca 2024r.

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Nadwyżka/ Deficyt	-	124.433,96
2.	Przychody ogółem:	-	34.293,28
	w tym: nadwyżki z lat ubiegłych	-	34 293,28
3.	Rozchody	0	0

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówice
z dnia 26 marca 2024 r.**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice za 2023 roku**

Budżet Związku został przyjęty Uchwałą Nr X/41/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 20 grudnia 2022 roku

d o c h o d y – 380.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 380.000,00 zł

w y d a t k i – 380.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 380.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody – 600.739,36 zł

wydatki – 600.739,36 zł

Realizacja planu dochodów w 2023 roku przebiegała następująco:

Plan – 600.739,36 Wykonanie – 600.739,36 zł , co stanowi 100,00% planu.

(w tym dochody bieżące – 600.739,36zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów 600.739,36
wykonano w kwocie 600.739,36zł. Wykonane dochody dotyczyły wpłat składek
członkowskich gmin Mierzęcice i Ożarówice w kwocie– 380 000,00zł wpływy
z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 220.739,36 zł.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku przebiegała następująco:

Plan– 600 739,36 zł Wykonanie – 476.305,40 zł, co stanowi 79,29 % planu

*(w tym wydatki bieżące- plan 487.739,36 zł wykonanie: 363.305,40 zł; wydatki majątkowe - plan 113.000,00 zł wykonanie -
113.000,00zł)*

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowana rezerwa budżetowa 900,00 zł.

*(Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 900,00zł wykonanie
0,00)*

Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 599.839,36 zł, wykonanie

476.305,40 zł. *Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:*

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń plan 153.380,00 wykonanie 117.715,61zł; Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 333.459,36 zł wykonanie 245.589,79 zł wydatki majątkowe plan – 113.000,00 zł wykonanie 113.000,00 zł)

W 2023 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- prowizje bankowe i opłata pocztowa – 840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.514,08 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do obsługi księgowej i płacowej – 3.444,00 zł;
- inspektor ochrony danych osobowych- 2.804,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 117.715,61 zł;
- odpis na ZFŚS -1 914,34 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 234,112,00zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 295,20zł
- dotacja celowa dla Zakładu budżetowego – 113.000,00zł
- zakup usług pozostałych – 665,77zł

Rok 2023 zakończył się nadwyżką w kwocie 124.433,96 zł.

W 2023 roku wykonane przychody wynoszą 34.293,28 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych 34.293,28 zł, która w roku 2023 nie została wykorzystana.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowy Zakład Budżetowy tj. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice realizuje zadania z zakresu oczyszczania ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Mierzęcice i Ożarówice.

Plan przychodów w 2023 roku wynosił 3.016.010,00 zł a wykonanie 3.046.331,91 zł co stanowi 101,00% planu. Przychody stanowiły głównie przychody z usług w kwocie 3.000.348,84 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie - 26.786,92 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych – w kwocie 19.193,93zł Plan kosztów w 2023 wynosił 2.966.160,00 zł a wykonanie 2.945.176,15 zł co stanowi 99,29 % planu. Największe wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego dotyczyło m.in.: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 1.027.048,25 zł, zakupu usług pozostałych (m.in. odbiór osadów, przeglądy techniczne) w kwocie – 899.779,43 zł, zakup energii, gazu, wody w kwocie – 373.718,97 zł, zakupu materiałów (zakup materiałów podstawowych do procesu oczyszczania, zakup odczynników chemicznych, materiały biurowe, wyposażenie) – w kwocie 173.895,15 zł, zakup usług remontowych w kwocie 150.401,28 zł, wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w kwocie 190.456,76 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

1) Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 r.	460.643,71
w tym wymagalne	0,00
2) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023r.	397.638,37
w tym wymagalne	0,00

Stopień zawansowania programów wieloletnich

Związek na 2023 r. nie planował realizacji programów wieloletnich, w związku z tym żadnych programów nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2023-2026 (zwana WPF) została przyjęta uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr X/40/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2023-2026 w ciągu roku dokonano jednej zmiany Wieloletniej Prognozy na lata 2023-2026 Finansowej Uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr XI/46/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Zarządu Związku
Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia
Ścieków Ożarówice.
z dnia 26 marca 2024r.**

Informacja o stanie mienia

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na dzień 31.12.2023 r. nie posiada na swoim stanie żadnego mienia komunalnego oraz środków trwałych.