



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 2470

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „BZURA” za rok 2014

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2014 został określony uchwałą nr XVII/59/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 17 stycznia 2014 r. i wynosił:

dochody 3 094 395 zł,

wydatki 3 094 395 zł.

W ciągu 2014 roku budżet został zmieniony:

1. Uchwałą Zgromadzenia Związku nr XIX/66/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu oraz zwiększono przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.764.330,00 zł.

2. Uchwałą Zarządu Związku nr LIV/26/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku dokonano zmian w wydatkach bieżących w kwocie 500,00 zł.

3. Uchwałą Zarządu Związku nr LVII/28/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku dokonano zmian w wydatkach bieżących w kwocie 4.500,00 zł.

4. Uchwałą Zarządu Związku nr LIX/30/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 41 950,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Eko-Bzura” – program edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA.

5. Uchwałą Zarządu Związku nr LX/31/2014 z dnia 26 września 2014 roku dokonano zmian w wydatkach bieżących w kwocie 564,00 zł.

6. Uchwałą Zgromadzenia Związku nr XXII/83/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu w ramach wydatków majątkowych.

Wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 805 288,70 zł związane z realizowanym projektem „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie”.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2014 roku wynosi:

dochody 3 415 867,00 zł,

wydatki 6 180 197,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem w kwocie 3 415 867,00 zł, wykonano w wysokości 3 109 765,39 zł, tj. 91,04%, w tym:

1) dochody bieżące planowane w kwocie 1 033 968 zł, wykonano w wysokości 1 164 796,65 zł, tj. 112,65%;

2) dochody majątkowe planowane w kwocie 2 381 899 zł, wykonano w wysokości 1 944 968,74 zł, tj. 81,66%, zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale: wynosił 844 072,00 zł i został wykonany w wysokości 815 542,67 zł (96,62%), w tym m.in. wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 815 542,64 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat bankowych w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 157 418,98 zł, co stanowi 157,42%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 381 899,00 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” wykonano w wysokości 1 944 968,74 zł, tj. 81,66%.

Zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Eko-Bzura” – program edukacji ekologicznej mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego BZURA. Planowana dotacja w kwocie 41 950,00 zł. Dotacji nie otrzymano w 2014 roku. Wpłynęła na konto Związku w 2015 roku.

Zaliczono kwotę 143 880,00 zł z faktury za opracowanie dokumentacji projektowej, na poczet kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Otrzymano zwrot VAT z lat ubiegłych w kwocie 47 955 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Planowane wydatki ogółem w kwocie 6 180 197,00 zł, wykonano w wysokości 1 708 297,38 zł, tj. 27,64%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 822 730,00 zł, wykonano w wysokości 636 896,47 zł, tj. 77,41%;
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 5 357 467,00 zł, wykonano w wysokości 1 071 400,91 zł, tj. 20,00%, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 20 000,00 zł, wykonany został w kwocie 17 440,90 zł. (87,20%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z podziałem działek w Piaskach Bankowych oraz wniesiono na rzecz Starostwa Powiatowego w Łowiczu opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 785 730,00 zł, wykonany został w kwocie 619 455,57 zł (78,84%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem lokalu.

Poniesiono koszty m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2013 rok, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata prasy, środki czystości, druki, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania) zakup energii elektrycznej, badania lekarskie wstępne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych (w tym usługi informacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, usługi transportowe i noclegi związane z wyjazdami studyjnymi) oraz podróże służbowe krajowe, opłaty sądowe i ubezpieczenie wyposażenia biura, czynsz za lokal na potrzeby biura Związku, a także podatek rolny za 2014 rok.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosił 10 000 zł i nie został wykonany.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 27 000,00 zł nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 347 467,00 zł przeznaczone na zadanie:

- 1) pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” plan w kwocie 4 542 178,30 zł został wykonany w wysokości 1 011 908,78 zł (22,28%), w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej zakładu,
- nadzór nad zdjęciem humusu,
- zdjęcie humusu z terenu pod budowę zakładu,
- zakup działki nr 193 o pow. 31700 m²;

- 2) „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie” plan w kwocie 805 288,70 zł został wykonany w wysokości 59 492,13 zł (7,39%), w tym:

- poniesiono koszty wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 401 468,01 zł.

Stan należności wynosił 1 399 958,94 zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. Wszystkie należności są wymagalne.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W dniu 25 września 2014 roku Zarząd Związku podpisał umowę o dofinansowanie projektu Nr PO-IS.02.01.00-00-004/13-00 na zadanie „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 – konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013.

Od 1 października 2014 roku zaczęto ponosić wydatki związane z prowadzeniem Jednostki Realizującej Projekt, w której zatrudniono:

- Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO),
- Kierownika Projektu,
- Księgowego dla Projektu,
- pracownika ds. administracyjnych,
- specjalistę ds. zamówień publicznych,
- usługi doradztwa prawnego.

Plan wydatków w 2014 roku w kwocie 805 288,70 zł został wykonany w wysokości 59 492,13 zł (7,39%),

Planowane nakłady w latach 2008-2015 na całą inwestycję, zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 69 115 290,88 zł netto, tj. 84 819 734,25 zł brutto.

Nie realizowano innych programów, które były lub planuje się dofinansować ze środków unijnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Nazwa programu:

„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”,

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie”.

Przewidywane łączne nakłady:

Plan łącznych nakładów finansowych w latach 2008-2015 (ze środków własnych gmin, kredytu oraz dotacji) wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego BZURA wynosił 77 373 522,05 zł.

Nakłady poniesione wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4 402 760,29 zł.

Stopień zaawansowania:

Nakłady poniesione w stosunku do nakładów wykazanych w WPF wynoszą 5,69%.

Przewodniczący
Zgromadzenia
Cezary Dzierżek

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	844 072,00	815 542,67	96,62
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	844 072,00	815 542,67	96,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	844 072,00	815 542,64	96,62
			Dochody bieżące	844 072,00	815 542,67	96,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	157 418,98	157,42
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	157 418,98	157,42
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	157 418,98	157,42
			Dochody bieżące	100 000,00	157 418,98	157,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 471 795,00	2 136 803,74	86,45
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 471 795,00	2 136 803,74	86,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	143 880,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 946,00	47 955,00	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 950,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 381 899,00	1 944 968,74	81,66
			Dochody majątkowe	2 381 899,00	1 944 968,74	81,66
			Dochody bieżące	89 896,00	191 835,00	213,40
			OGÓLEM	3 415 867,00	3 109 765,39	91,04
			w tym:			
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 033 968,00	1 164 796,65	112,65
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 381 899,00	1 944 968,74	81,66

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	17 440,90	87,20
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	17 440,90	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 000,00	83,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 440,90	98,69
			Wydatki bieżące - zadania statutowe	20 000,00	17 440,90	87,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	785 730,00	619 455,57	78,84
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 730,00	619 455,57	78,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 155,00	82,50
			Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 155,00	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	348 480,00	347 441,13	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 056,00	24 858,90	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 362,00	59 670,06	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 078,00	8 959,50	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	12 500,00	18,12
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 976,00	453 429,59	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 150,00	66 328,97	79,77
		4260	Zakup energii	2 350,00	1 235,88	52,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 340,00	52 367,88	43,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 124,00	56,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 252,92	45,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 095,97	68,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 543,70	90,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 478,66	84,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 097,00	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 532,00	76,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące - zadania statutowe	262 354,00	164 870,98	62,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące - zadania statutowe	27 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 347 467,00	1 071 400,91	20,04
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 347 467,00	1 071 400,91	20,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 542 178,30	1 011 908,78	22,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 288,70	59 492,13	7,39
			Wydatki majątkowe	5 347 467,00	1 071 400,91	20,04

OGÓLEM	6 180 197,00	1 708 297,38	27,64
w tym:			
WYDATKI BIEŻĄCE	822 730,00	636 896,47	77,41
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 976,00	453 429,59	88,56
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe	309 354,00	182 311,88	62,84
Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 155,00	82,50
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 357 467,00	1 071 400,91	20,00

Załącznik nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Zakup środków trwałych na potrzeby biura	10 000,00	0,00	0,00	
2	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	4 542 178,30	1 011 908,78	22,28	Zapłacono (częściowo) za wykonanie dokumentacji projektowej RZZOK, przygotowanie przetargu, zdjęcie humusu, zakupiono działkę i poniesiono koszty opłaty notarialnej
3	900	90002	„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie”	805 288,70	59 492,13	7,39	Wynagrodzenia 6 osób, które tworzą Jednostkę Realizującą Projekt
Ogółem				5 357 467,00	1 071 400,91	20,00	

Załącznik nr 4**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE**

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	4	5
1.	A. DOCHODY	3 415 867,00	3 109 765,39
2.	- dochody bieżące	1 033 968,00	1 164 796,65
3.	- dochody majątkowe	2 381 899,00	1 944 968,74
4.	B. WYDATKI	6 180 197,00	1 708 297,38
5.	- wydatki bieżące	822 730,00	636 896,47
6.	- wydatki majątkowe	5 357 467,00	1 071 400,91
7.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 764 330,00	1 401 468,01