



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2356

UCHWAŁA NR 1/2024 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Zgromadzeniu MZK i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku .

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kazimierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2024
Zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego
z dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie
Zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim
o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2023 rok.

Uchwałą Nr XV/45/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku Zgromadzenia MZK uchwalony został plan finansowy Związku w kwocie 2.807.450 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetowych.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym Związku, który na dzień 31.12.2023 zamyka się kwotą:

dochody 2.807.450,00 zł

wydatki 2.853.285,51 zł

przychody 45.835,51 zł.

Realizacja planu finansowego MZK w 2023 roku przedstawia się następująco:

dochody 2.807.283,62 zł

wydatki 2.824.213,45 zł

przychody 45.835,51 zł

Na **dochody** Związku wpłynęły:

· składki członkowskie gmin w kwocie 54.904,50 zł. Do Związku Międzygminnego należą 2 gminy, ustalono składkę członkowską w kwocie 3,50 zł od mieszkańca;

· dotacje celowe otrzymane z gmin członków Związku na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów z gminami w wysokości 2.701.608,00 zł.;

· zaległa opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW w wysokości 2,42 zł;

· odsetki bankowe 2.768,70 zł;

· wpływy za dzierżawę majątku Związku w kwocie 48.000 zł.

Po stronie przychodów występują środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 45.835,51 zł.

Wykonanie dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wydatki poniesione w 2023 roku obejmują :

· wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 104.077,76 zł. W biurze Związku zatrudnione są 2 osoby na 1 ½ etatu tj. referent administracyjno-biurowy oraz główny księgowy (skarbnik).

Występują tutaj zobowiązania w kwocie 8.106,69 zł, które stanowią koszty naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r z pochodnymi.

· wydatki rzeczowe :

- na zakup materiałów biurowych wyposażenia biura wydatkowano kwotę 701,91 zł.;

- na zakup usług pozostałych tj. opłaty za programy komputerowe, utrzymanie strony internetowej, koszty i prowizje bankowe, przesyłki pocztowe i inne usługi wydano kwotę 4.442,58 zł;

- zobowiązanie z tyt. otrzymania faktury z 2023 r. w roku 2024 na kwotę 162,36 zł.;

- koszty usług telekomunikacyjnych to kwota 2.385,16 zł.;

- na podróże służbowe (wyjazdy do gmin w celu kontroli zbieranych odpadów) wydatkowano 110,40 zł.;

- szkolenia pracowników- 420,00 zł
- realizacja usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od gmin członków Związku kosztowała w 2023 roku – 2.701.608,00 zł.;
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 10.467,64 zł .

Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do sprawozdania .

MZK nie zaciągał kredytów, ani pożyczek.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 28.905,68 zł .

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok.

Dochody

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Zadania własne	2 807 450,00	2 807 283,62
750	75095		<i>Administracja Publiczna</i>	48 000,00	48 000,00
			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	2,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2,42
		940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ubieg.	1 000,00	2,42
900			Gospod.komun.i ochr.środowiska	2 758 450,00	2 759 281,20
	<u>90026</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	2 758 450,00	2 759 281,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 768,70
		2310	Dotacje celowe otrzym.z gmin	2 701 700,00	2 701 608,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Zw.	54 950,00	54 904,50

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Zadania własne			2 143 857,40	2 129 703,29
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>103 847,40</u>	<u>89 696,54</u>
	75095		Pozostała działalność	103 847,40	89 696,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 747,40	68 123,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 067,25
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 800,00	11 369,22
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 045,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	278,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 229,13
			Oplaty z tytułu		
		4360	zak.usł.telekomunik.	2 000,00	1 465,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,02
		4700	Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sł.c	1 000,00	0,00
<u>900</u>			<u>Gospod.komunal.i</u>		
			<u>ochr.środowiska</u>	<u>2 040 010,00</u>	<u>2 040 006,75</u>
	90002		Gospodarka odpadami	2 040 010,00	2 040 006,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 550,00	2 035 548,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jst	4 460,00	4 458,75

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu przychodów Międzygminnego Związku Komunalnego za 2023 rok

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	45 835,51	45 835,51
	Razem	45 835,51	45 835,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2024
Zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego
z dnia 21 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunalnego

Międzygminny Związek Komunalny z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim posiada majątek w postaci Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych, który wydzierżawiony został Spółce z o.o. utworzonej przez MZK.

Wartość posiadanego przez MZK majątku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.684.346,11 zł w tym:

1. Budynki i budowle oraz obiekty inżynierii	2.365.453,71 zł
2. Maszyny i urządzenia oraz specjalistyczne maszyny	818.895,40 zł
3. Urządzenia techniczne	413.831,60 zł
4. Środki transportu	58.749,15 zł
5. Zieleń izolacyjna	22.973,57 zł
6. Wartości niem. i prawne	4.442,68 zł

W Zakładzie Segregacji Surowców Wtórnych w roku 2023 roku prowadzona była działalność w zakresie gospodarki odpadami.