



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 3401

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2015 rok

Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2015 rok sporządzone zostało w szczególności określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej GZM. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (część I) i zestawienie wydatków (część II) w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej – zgodnie z uchwałą budżetową.

Górnośląski Związek Metropolitalny nie realizował w 2015 roku programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018 nie zostały przewidziane do realizacji programy wieloletnie.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił: dochody 2.091.501,00 zł, wydatki 2.391.501,00 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 300.000,00 zł, którego pokrycie stanowiły zaplanowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło: dochody 2.202.574,87 zł, wydatki 2.183.005,60 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 19.569,27 zł. Na koniec 2015 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 834.010,43 zł.

Plan: 2.091.501,00 zł, wykonanie: 2.202.574,87 zł tj. 105,31%

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.091.501,00 zł wykonana została w 104,53% to jest w wysokości 2.188.347,87 zł, z tego: dochody bieżące – 2.188.347,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 316.555,52 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 52.959,11 zł, które nie były wcześniej zaplanowane, w tym:

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Uzyskane dochody w kwocie 52.959,11 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach 2011 - 2012 na projekt „Wirtualny Klucz do Metropolii Silesia – przewodnik kulturalny on-line”. Z uwagi na toczące się w 2015 r. postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków i możliwość ewentualnego potrącenia, dochodów tych nie ujęto w planie budżetu na 2015 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.091.501,00 zł wykonana została w 102,00% to jest w wysokości 2.133.388,76 zł, w tym:

§ 0920. - Pozostałe odsetki

Dochody w tym paragrafie w kwocie 32.326,32 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych (kwota 21.924,40 zł) oraz odsetki od dłużnika Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” Sp. z o. o. w Krakowie zasądzone wyrokiem sądowym (kwota 10.401,92 zł)

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów

Dochody w kwocie 32.165,03 zł stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (224 zł), zwrot z tytułu faktury korygującej za hotel (170,48 zł) oraz karę umowną za nienależyte wykonanie umowy zasądzoną wyrokiem sądowym od Przedsiębiorstwa Usługowego „Południe II” Sp. z o. o. w Krakowie (kwota 31.770,55 zł)

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dochody w kwocie 260.360,53 zł (96,43%) stanowią refundację wydatków na projekt „SERPENTE – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

§ 2008. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dochody w kwocie 3.235,88 zł stanowią ostatnią transzę dotacji z MIR na program finansowany z udziałem środków europejskich ”Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii SILESIA do 2025 r.”

§ 2900. - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dochody w kwocie 1.805.301,00 zł pochodzą ze składek członkowskich Gmin tworzących GZM, z tego:

Bytom	157.520,00	(wpłata100%)
Chorzów	104.324,00	(wpłata100%)
Dąbrowa Górnicza	119.942,00	(wpłata100%)
Gliwice	175.229,00	(wpłata100%)
Jaworzno	90.978,00	(wpłata100%)
Katowice	284.959,00	(wpłata100%)
Mysłowice	71.501,00	(wpłata100%)
Piekary Śląskie	54.491,00	(wpłata100%)
Ruda Śląska	136.117,00	(wpłata100%)
Siemianowice Śląskie	65.505,00	(wpłata100%)

Sosnowiec	202.320,00	(wpłata100%)
Świętochłowice	49.105,00	(wpłata100%)
Tychy	124.183,00	(wpłata100%)
Zabrze	169.127,00	(wpłata100%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane w tym dziale dochody wyniosły 16.227,00 zł, z tego dochody bieżące 16.227,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460. - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dochody w kwocie 16.227,00 zł stanowią dofinansowanie z WFOŚiGW wydatków związanych z organizacją przez GZM konferencji pn. „Od miasta do metropolii – działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”. Zadanie zostało rozliczone w grudniu 2015 r. (wpływ środków 31.12.2015 r.) w związku z czym nie zostały ujęte w planie budżetu.

II. Wydatki

Plan 2.391.501,00 zł, wykonanie: 2.183.005,60 zł (91,28%), z tego całość to wydatki bieżące.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowana w tym dziale kwota 26.000,00 zł została wykonana w 99,44 %, to jest w wysokości 25.854,60 zł (całość wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań statutowych)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 26 000,00 zł, wydatkowano 25.854,60 zł (99,44%) z tego:

- 5.658,00 zł na opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego,
- 20.196.60 zł na druk publikacji pt. „Metropolia SILESIA na rowerach”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.272.501,00 zł wykorzystana została w 92,79 %, to jest w wysokości 2.108.744,12 zł (całość wydatki bieżące), z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 2.107.389,24 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.127.528,27 zł
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych 979.860,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.354,88 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 655.694,00 zł, wykonano w 91,55%, to jest w kwocie 600.297,49 zł, na zadania związane z promocją metropolii, z których najważniejsze to:

- konferencja z udziałem delegacji Regionalnego Związku Ruhry
"Metropolie Silesia i Ruhry - sojusz dla innowacji" 21.482,00 zł
- VII Europejski Kongres Gospodarczy 149.998,50 zł

· VIII Metropolitalne Święto Rodziny	18.455,00 zł
· Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki	59.532,00 zł
· utrzymanie portalu „Pełnia Kultury”(kontynuacja projektu unijnego)	20.909,02 zł
· cykl audycji telewizyjnych „Trudny Rynek”	9.000,00 zł
· „Gazetka Metropolii Silesia”	129.150,00 zł
· V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw	20.000,00 zł
· VI Metropolitalna Noc Teatrów	102.207,60 zł
· prowadzenie FanPage GZM	42.498,96 zł
· „Miasta Metropolii” – audycje w Radiu Katowice	7.500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.616.807,00 zł, wykonano w 93,30%, co stanowi kwotę 1.508.446,63 zł (całość wydatki bieżące), z tego:

- wydatki jednostek budżetowych:

W ramach wydatków jednostek budżetowych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.127.528,27 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 379.563,48 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym dziale i rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w § 4810 – *Rezerwy*

Planowana kwota rezerwy 20.000,00 zł nie została zmieniona ani wykorzystana w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 73.000,00 zł, wykonanie wyniosło 48.406,88 zł tj. 66,31% z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 48.406,88 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 750,00 zł
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.656,88 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 36.500,00 zł, wydatkowano 68,95% tj. 25.167,75 zł, z tego:

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe

Wydano kwotę 750,00 zł na umowę zlecenie za moderowanie konferencji „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Wydano kwotę 24.417,75 zł, z tego 12.511,35 zł na organizację konferencji „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”, 1.107,00 zł na edycję i montaż filmu na temat efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na potrzeby konferencji oraz 10.799,40 zł na publikację pokonferencyjną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 36.500,00 zł, z czego wydatkowano 63,67% tj. kwotę 23.239,13 zł na zadanie wspólny zakup energii elektrycznej, z tego:

· spotkanie informacyjne dot. wspólnego zakupu energii	1.539,75 zł
· druk porozumień w sprawie wspólnego zakupu energii	4.821,60 zł
· przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia	28.782,00 zł
· zwrot części wydatków na OPZ	-13.517,42 zł
· opłaty pocztowe	1.613,20 zł

Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik do Sprawozdania
Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Informacja o stanie mienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

- a) dane dotyczące przysługujących GZM praw własności na dzień 31.12.2015 r.
- b) GZM nie posiada innych praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji;
- c) dane o zmianach w stanie mienia:
- d) informacje uzupełniające:
 - w 2015 r. odpisano koszty poniesione na dokumentację przedprzetargową środka trwałego w budowie „System gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów” w wysokości 2.010.438 zł w związku z ostatecznym zakończeniem postępowania sądowego zapłatę kary umownej.