

Uchwała Nr 6/VIII/2019
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 863) oraz § 8 ust. 3 pkt 6 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za I półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o treści według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami

Wojciech Ogłuszka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
- GOSPODARKA ODPADAMI W GIŻYCKU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Sierpień 2019

1. Wstęp

2. Dochody

2.1 Dochody własne

2.2 Dotacje

3. Wydatki

3.1 Wydatki

4. Należności i zobowiązania

4.1 Należności budżetu

4.2 Zobowiązania budżetu

4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień

5. Informacja o stanie mienia

**6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 r**

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr I/9/2019 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok, zmieniony uchwałą nr 4/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2019 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 21.097.593,00 zł

b) wydatki 21.097.593,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 21.076,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80
A1. Dochody bieżące	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	21.097.593,00	9.643.266,59	45,71
B1. Wydatki bieżące	21.017.593,00	9.643.266,59	45,88
B2. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		1.075.072,10	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	114.697,78	114.697,78	100
D1. PRZYCHODY	114.697,78	114.697,78	100
D2. ROZCHODY	0,00	0,00	

2. DOCHODY

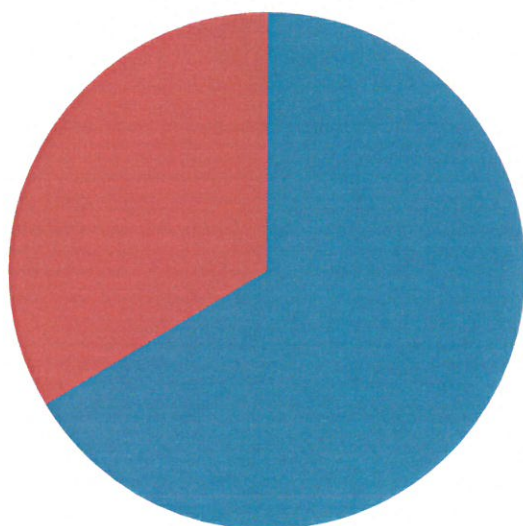
Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 50,80 % osiągając kwotę 10.718.338,69 zł przy rocznym planie 21.097.593,00 zł.

Struktura dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80	50,80
	Dochody ogółem	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80	50,80

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody własne	10.718.338,69	50,80
	Dochody ogółem	10.718.338,69	50,80



- 1.PLAN DOCHODÓW NA 2019 R.
- 2.WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

Dochody w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80
	90002		Gospodarka odpadami	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		408,44	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21.064.893,00	10.261.800,46	48,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot kosztów z tyt. postępowania sądowego)		600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		31.540,94	
		0740	Wpływy z dywidend		352.399,78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		33.609,48	
		0920	Pozostałe odsetki		6.084,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		247,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24.837,50	124,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 700,00	6.810,76	53,63
Razem				21.097.593,00	10.718.338,69	50,80

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią 48,72 % dochodów ogółem.

2.1 DOCHODY WŁASNE

Paragraf	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
0400	Wpływy z opłaty produktowej	408,44	0,005	0,005
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.261.800,46	95,74	95,74
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot kosztów z tyt. postępowania sądowego)	600,00	0,01	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	31.540,94	0,29	0,29
0740	Wpływy z dywidend	352.399,78	3,29	3,29
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.609,48	0,31	0,31
0920	Pozostałe odsetki	6.084,33	0,06	0,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247,00	0,005	0,005
0970	Wpływy z różnych dochodów	24.837,50	0,23	0,23
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.810,76	0,06	0,06
Razem		10.718.338,69	100,00	100,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 21.097.593,00 zł zrealizowano w 45,71 %, tj. w kwocie 9.643.266.59 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,00% wydatków ogółem.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 8.759.841,22 zł tj. 45,72 % planu w tym:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach – 8.539.821,56 zł
- edukacja ekologiczna - 61.174,52 zł
- usługi pocztowe - 54.095,65 zł
- opieka autorska i usługa dostępu do programu podatkowego i finansowo księgowego - 50.851,96 zł
- usługi prawnicze - 11.808,00 zł
- usługi inspektor danych osobowych – 7.687,50
- pozostałe (koszty bankowe, ścieki, mycie samochodu służbowego, koszty przesyłek pocztowych, poświadczeń itd.) – 6.819,31
- monitoring składowisk - 27.582,72

Planowane wydatki majątkowe - paragraf 6060 - w wysokości 0,00 zł -

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **746.461,11 zł**

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	1.102.550,00	526.557,93	47,76
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.500,00	74.447,24	97,32
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.504,00	102.893,56	50,56
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.887,00	13.463,43	46,61
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	29.098,95	48,50

2) Wydatki rzeczowe **8.896.805,48 zł**

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6400,00	2.707,01	42,30
90002	4210	Materiały i wyposażenie	152.577,00	42.540,33	27,88
90002	4260	Energia gaz woda	30.000,00	12.385,33	41,28
90002	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	227,55	1,26
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	0
90002	4300	Zakup usług pozostałych	19.159.335,00	8.759.841,22	45,72
90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.730,07	47,75
90002	4400	Oplaty czynszowe	49.236,00	24.376,89	49,51
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	897,10	35,88
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	0,00	0
90002	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	21.512,26	61,46
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.528,00	16.900,00	75,02
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	800,00	16,00
90002	4700	Szkolenie pracowników	24.000,00	8.887,72	37,03
75818	4810	Rezerwy	21.076,00	0,00	0

3) Wydatki majątkowe **0,00 zł**

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

4.1. Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wynoszą: 12.565.313,22 zł, z tego:

- należności wymagalne: 1.823.082,07 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.795.212,45
- z tytułu kosztów upomnienia 27.869,62 zł

- pozostałe należności: 10.742.231,15 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.521.531,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 206.302,00 zł
- składki na wydatki bieżące 5.888,66 zł
- usługi – zestawienie dobowych sum opadów 307,50 zł
- składki ZUS (protokół pokontrolny) 8.191,60 zł
- nadpłata bieżącej składki ZUS 10,00 zł

4.2. Zobowiązania budżetu

Wartość zobowiązań wymagalnych wynosiła 0,00 zł

Wartość zobowiązań niewymagalnych 1.557.794,26 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.542.656,48 zł
- prowadzenie systemu monitorowania zbiórki odpadów komunalnych 13.437,78
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za 06/2019 1.700,00 zł

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zarząd umorzył zaległości podatkowe na kwotę 5.324,00 zł.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MZM-GO GIŻYCKO

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa środka trwałego	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 30.06.2019 r.
Centrala telefoniczna	VI	4.569,70			4.569,70
Samochód osobowy	VII	55.226,84			55.226,84
Kserokopiarki	VII	39.722,00			39.722,00
Razem		99.518,54			99.518,54

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 30.06.2019 r.
1.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.	18.541.500,00 zł

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za II kwartały 2019	Procent planu
1	Dochody ogółem	21.097.593,00	10.718.338,69	50,80
2	Wydatki bieżące	21.017.593,00	9.643.266,59	45,88
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	114.697,78	114.697,78	100,00
4	Środki do dyspozycji (1-2+3)	194.697,78	1.189.769,88	-
5	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
6	Wydatki ogółem	21.097.593,00	9.643.266,59	45,71
7	Wynik budżetu (1-6)		1.075.072,10	-

Związek nie prowadzi przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Włodkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wojciech Ogłuszka

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Karol Iwaszkiewicz