

Uchwała Nr 7/IV/2020
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 09 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 869) 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 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 2019 ROK**

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 2019 r

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr I/10/2019 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., Uchwałą Nr III/18/2019 z dnia 09 października 2019 r., Uchwałą Nr 9/X/2019 z dnia 30 października 2019 r., Uchwałą Nr 12/XI/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr V/21/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Związku na 2019 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 21 805 248,00 zł

b) wydatki 21 805 248,20 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 21 076,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53
A1. Dochody bieżące	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	21 805 248,00	21 090 312,94	96,73
B1. Wydatki bieżące	21 725 248,00	21 041 681,82	96,86
B2. Wydatki majątkowe	80 000,00	48 631,12	60,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	175 365,32	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	0,00	
D1. PRZYCHODY	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY	0,00	0,00	

2. DOCHODY

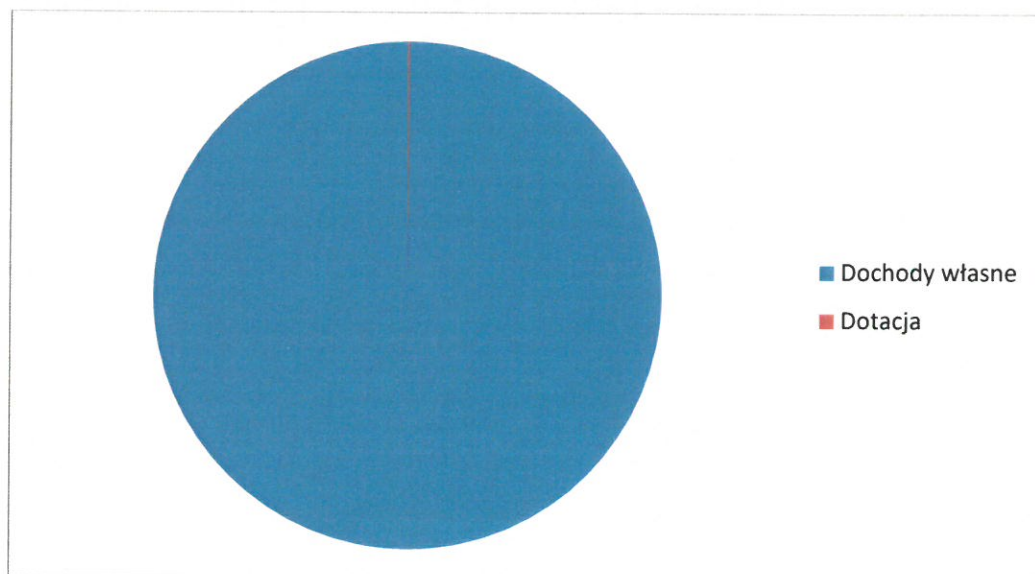
Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 97,53 % osiągając kwotę 21 265 678,26 zł przy rocznym planie 21 805 248,00 zł.

Struktura dochodów za IV kwartały 2019 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53	97,53
	Dochody ogółem	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53	97,53

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody własne	21 245 678,26	99,91
2.	Dotacje	20 000,00	0,09
	Dochody ogółem	21 265 678,26	100,00



Dochody w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53
	90002		Gospodarka odpadami	21 625 248,00	21 265 678,26	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	408,00	998,03	244,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 064 893,00	20 690 572,65	98,23
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych (zwrot kosztów postępowania)	600,00	600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	55 000,00	55 836,96	101,53
		0740	Wpływy z dywidend	352 400,00	352 399,78	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	64 837,74	104,58
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 905,08	106,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247,00	247,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	51 581,60	122,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	12 699,42	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00
Razem				21 805 248,00	21 265 678,26	97,53

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią 97,30 % dochodów ogółem.

2.1 DOCHODY WŁASNE

Paragraf	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
0400	Wpływy z opłaty produktowej	998,03	0,001	0,001
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 690 572,65	97,39	97,39
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych (zwrot kosztów postępowania)	600,00	0,001	0,001
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	55 836,96	0,263	0,263
0740	Wpływy z dywidend	352 399,78	1,66	1,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 837,74	0,31	0,31
0920	Pozostałe odsetki	15 905,08	0,075	0,075
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 581,60	0,25	0,25
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 700,00	0,05	0,05
Razem		20 337 044,41	100,00	100,00

2.2 DOTACJE

Paragraf	Treść	Wykonanie	% dotacji	% dotacji ogółem
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	100	100
Razem		20 000,00	100,00	100,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 21 805 248,00 zł zrealizowano w 96,73 %, tj. w kwocie 21 090 312,94 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,23% wydatków ogółem.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 19 277 644,66 zł tj. 91,41 % wydatków ogółem. W paragrafie 4300 ujęto wydatki:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach – 18 899 175,02 zł
- usługi pocztowe - 102 891,43 zł
- usługa dostępu do programu MGAV3, - 88 654,90 zł
- ochrona danych osobowych - 10 639,50 zł
- edukacja ekologiczna - 84 820,13 zł (w pozostałych paragrafach np. 4170,4190,4210 wykonano w kwocie 47.226,00)
- pozostałe - 91 463,68

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 48.631,12 zł - paragraf 6060

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 429 452,47 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 102 550,00	1 087 671,21	98,65
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	74 447,24	97,32
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 504,00	196 951,90	96,78
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 887,00	25 828,17	89,42
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 553,95	74,26

2) Wydatki rzeczowe 19 612 229,35 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 400,00	5 108,26	79,82
90002	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 459,04	99,46
90002	4210	Materiały i wyposażenie	115 969,00	75 451,28	65,07
90002	4260	Energia gaz woda	30 000,00	25 111,07	83,71
90002	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 847,92	64,14
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 117,00	73,10
90002	4300	Zakup usług pozostałych	19 660 990,00	19 277 644,66	98,05
90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 600,18	96,67
90002	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 780,00	99,47
90002	4400	Opłaty czynszowe	49 236,00	48 816,51	99,15
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 630,70	97,44
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0
90002	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 080,90	91,77
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 936,00	24 936,00	100,00
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 800,00	98,00
90002	4700	Szkolenie pracowników	36 000,00	35 845,83	99,58
75818	4810	Rezerwy	21 076,00	0,00	0

3) Wydatki majątkowe 48 631,12 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 631,12	60,79

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wynoszą: 1 946 653,63 zł, z tego:

Należności wymagalne: 1 811 100,72 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 784 709,92 zł
- z tytułu kosztów upomnienia 26 390,80 zł

Pozostałe należności: 251 177,47 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 478,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 222 506,00 zł
- zaległe składki ZUS (protokół pokontrolny - zmiana umowy o dzieło na zlecenie) – 5 466,67 zł
- rozrachunki z pracownikami – umowa użyczenia samochód służbowy – 1 020,30zł
- pozostałe - nadpłata składek ZUS (społeczna, zdrowotna), US – korekta listy płac na dzień 31.12.2019 - 2 705,60zł

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wynoszą: 1 109 733,76 zł z tego:

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 1 109 733,76 zł

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone 101 626,44 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 916 728,37 zł
- usługi pocztowe 4 284,40 zł
- monitoring składowiska 8 880,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 223,27 zł
- zakup paliwa 72,95 zł
- energia elektryczna, woda, ścieki 524,60 zł
- ochrona danych osobowych 984,00 zł
- transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 76 409,13 zł

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zarząd umorzył:

- zaległości podatkowe na kwotę 19 087,90 zł
- przedawnione należności wraz z odsetkami za 2013 rok na kwotę 30 888,95 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 31.12.2019 r.
Serwer z oprogramowaniem systemowym	IV		29 950,50		29 950,50
Centrala telefoniczna	VI	4 569,70			4 569,70
Zestaw do transmisji obrad	VI		18 680,62		18 680,62
Samochód osobowy	VII	55 226,84			55 226,84
Kserokopiarki	VII	39722,00		10 578,00	29 144,00
Razem		99 518,54			137 571,66

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2019 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 2019 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za IV kwartały 2019	Procent planu
1	Dochody ogółem	21 805 248,00	21 265 678,26	97,53
2	Wydatki bieżące	21 725 248,00	21 041 681,82	96,86
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	114 697,78	114 697,78	100,00
4	Środki do dyspozycji (1-2+3)	80 000,00	290 063,10	-
5	Wydatki majątkowe	80 000,00	48 631,12	60,79
6	Wydatki ogółem	21 805 248,00	21 090 312,94	96,73
7	Wynik budżetu (1-6)	0	175 365,32	-

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