

Uchwała Nr 3/III/2021
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za 2020 rok.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 ust. 3 pkt 6 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Przekazać Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za 2020 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 2020 ROK**

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1 Dochody
 - 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 2020 r

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr V/23/2019 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2020 rok, zmieniony uchwałą nr I/2/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., III/9/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., 18/IX/2020 z dnia 21 września 2020r., 36/XII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., VI/29/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 33 349 553,00 zł

b) wydatki 33 349 553,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 33 349,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A.DOCHODY	33 349 553,00	34 397 982,08	103,14
A1.Dochody bieżące	33 349 553,00	34 397 982,08	103,14
A2.Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B.WYDATKI (B1+B2)	33 349 553,00	30 565 940,77	91,65
B1.Wydatki bieżące	33 209 553,00	30 530 742,09	91,93
B2.Wydatki majątkowe	140 000,00	35 198,68	25,14
C.NADWYŻKA	0,00	3 832 041,31	
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	0,00	
D1. PRZYCHODY			
D2. ROZCHODY			

2. DOCHODY

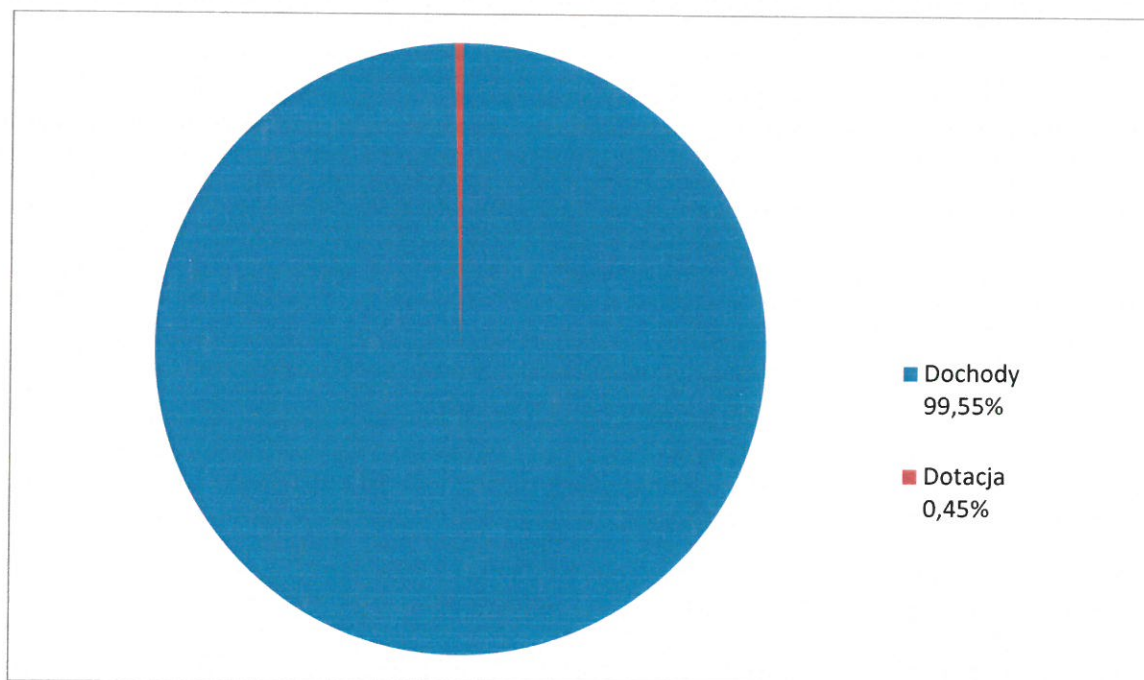
Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 103,14 % osiągając kwotę 34 397 982,08 zł przy rocznym planie 33 349 553,00 zł.

Struktura dochodów za 4 kwartały 2020 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 349 553	34 397 982,08	103,14
	Dochody ogółem	33 349 553	34 397 982,08	103,14

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody	34 243 512,14	99,55
2.	Dotacje	154 469,94	0,45
	Dochody ogółem	34 397 982,08	100



2.1 Dochody

Dochody w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 349 553	34 397 982,08	103,14
	90002		Gospodarka odpadami	32 817 943	34 243 512,14	104,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150	234,15	156,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70	67,00	95,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	32 559 152	34 005 337,80	104,44
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 042	3 842,00	95,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	50 000	50 692,30	101,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 800	65 888,52	95,77
		0920	Pozostałe odsetki	3 820	3 815,13	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100	4 302,42	104,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	21 524,40	53,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 809	87 808,42	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	531 610	154 469,94	29,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 610	154 469,94	29,06
Razem				33 349 553	34 397 982,08	103,14

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią 99,55 % dochodów ogółem.

2.2 DOTACJE

Paragraf	Treść	Plan	% dotacji
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 610	29,06
Razem		531 610	29,06

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokość 33 349 553,00 zł zrealizowano w 91,66 %, tj. w kwocie 30 565 940,77 zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano 30 076 950,89 zł, zaś w rozdziale 90026 wydatkowano kwotę 488 989,88 zł.

Paragraf 4300 w rozdziale 90002 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 28 165 928,62 zł tj. 92,15 % wydatków ogółem.

W w/w paragrafie ujęto wydatki:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach - 27 683 446,40 zł
- usługi pocztowe - 222 352,69 zł
- opieka autorska i dostępu do programów komputerowych w MZMGO - 121 899,63 zł
- ochrona danych osobowych - 15 645,60 zł
- edukacja ekologiczna - 31 502,50 zł
- usługi prawnicze - 28 917,00 zł
- monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów - 41 967,60 zł
- pozostałe - 20 197,20 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35 198,68 zł co stanowi 0,001% wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział 90002

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 578 303,41 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 261 617,00	1 232 289 ,95	97,67
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 040,00	85 010,17	99,97
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 046,00	210 012,88	88,22
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 564,00	25 572,45	78,53
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	25 417,96	55,50

2) Wydatki rzeczowe 28 463 448,80 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100
90002	4190	Nagrody konkursowe	500,00	359,00	71,80
90002	4210	Materiały i wyposażenie	107 250,00	106 551,95	99,35
90002	4260	Energia gaz woda	27 934,00	26 837,68	96,07
90002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 687,79	92,19
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 495,00	99,94
90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 656 879,00	28 165 928,62	91,87
90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 378,30	95,85
90002	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 547,00	0	0
90002	4400	Oplaty czynszowe	49 900,00	49 891,24	99,98
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 289,48	32,24
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0	0
90002	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 827,27	87,73
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 967,00	31 967,00	100
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 200,00	72,00
90002	4700	Szkolenie pracowników	18 000,00	16 035,47	89,08
75818	4810	Rezerwy	33 349,00	0,00	0

3) Wydatki majątkowe 35 198,68 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	35 198,68	25,14

Rozdział 90026

1) Wydatki rzeczowe 488 989,88 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90026	4300	Zakup usług pozostałych	531 610,00	488 989,88	92,00

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu oraz nadpłaty

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wynoszą: 2 969 023,23 zł, z tego:

Należności wymagalne: 2 688 102,34 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 656 225,04 zł
- z tytułu kosztów upomnienia 31 877,30 zł

Pozostałe należności: 280 920,89 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 189,14 zł
- usługi – badanie osiadania na terenie składowisk odpadów 3 259,50 zł
- kaucja za dzierżawę butli 77,00 zł
- zaległe składki ZUS (protokół pokontrolny - zmiana umowy o dzieło na zlecenie) 1 822,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 266 573,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nadpłaty wynoszą: 263 573,23 zł

Nadpłaty: 263 573,23 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 263 573,23 zł

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wynoszą: 2 305 268,66 zł z tego:

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 2 305 268,66 zł

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od niego naliczone oraz składki ZUS za m-c 12/2020 174 641,95 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 095 116,00 zł
- usługi pocztowe 22 011,60 zł
- energia elektryczna, woda, ścieki 718,53 zł
- zakup paliwa 127,13 zł
- udostępnienie oprogramowania SEPAN 2 275,50 zł
- zagospodarowanie i odbiór odpadów realizacja projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 10 377,95 zł

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zarząd umorzył:

- zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 396,33 zł

-przedawnione należności wraz z odsetkami za 2014 rok na kwotę 43 507,01 zł

Zarząd rozłożył na raty:

- zaległości podatkowe na kwotę 8 865,14 zł

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MZM-GO GIŻYCKO

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa środka trwałego	Wartość na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
Serwer z oprogramowaniem systemowym	IV	29 950,50			29 950,50
Centrala telefoniczna	VI	4 569,70	9 198,68		13 768,38
Zestaw do transmisji obrad	VI	18 680,62			18 680,62
Samochód osobowy	VII	55 226,84			55 226,84
Samochód osobowy	VII	0,00	26 000,00		26 000,00
Kserokopiarki	VII	29 144,00			29 144,00
Razem		137 571,66			172 770,34

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2020 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 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za IV kwartały 2020	Procent planu
1	Dochody ogółem	33 349 553,00	34 397 982,08	103,14
2	Wydatki bieżące	33 209 553,00	30 530 742,09	91,93
3	Wydatki majątkowe	140 000,00	35 198,68	25,14
4	Wydatki ogółem	33 349 553,00	30 565 940,77	91,65
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	290 063,10	290 063,10	100,00
6	Środki do dyspozycji		4 122 104,41	-
7	Środki -wydatki niewygasające	321 374,00	321 374,00	100,00
8	Wynik budżetu (1-6)	0	3 832 041,31	-

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