

Uchwała Nr 16/VIII /2021
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazać 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 2021 roku 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 2021 ROKU**

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 2021 r

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr VI/32/2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2021 rok, zmieniony uchwałą nr II/7/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

- a) dochody 33 541 701,00 zł
- b) wydatki 37 018 819,00 zł
- c) różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3 477 118,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 37 018,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za 2021 rok

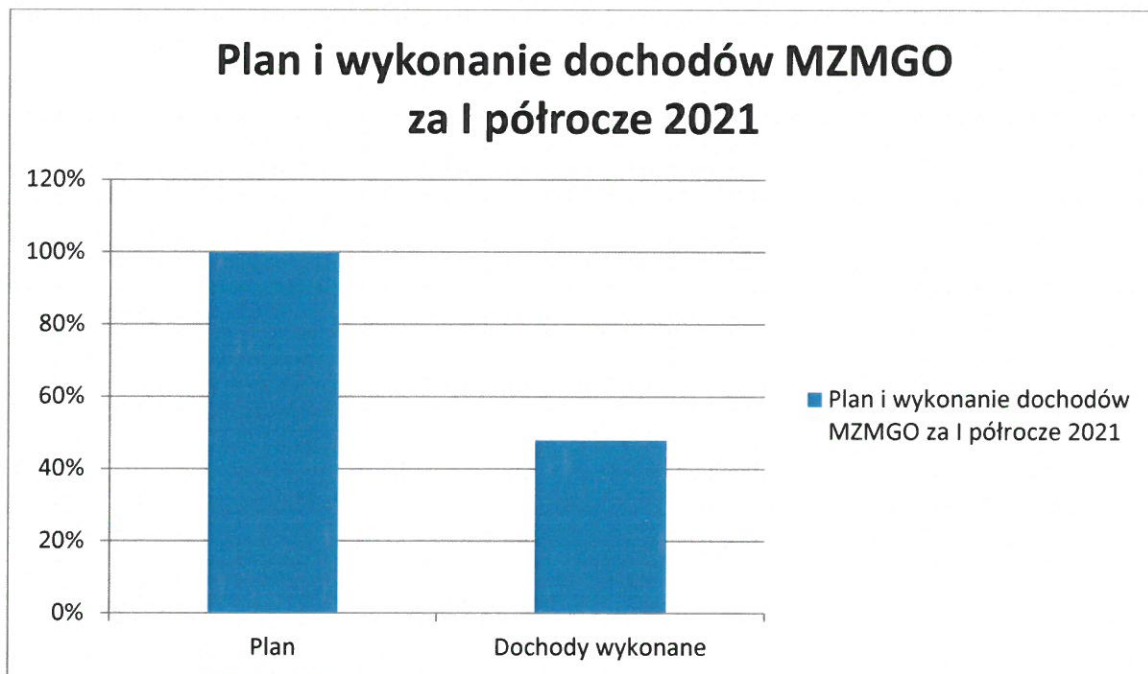
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A.DOCHODY	33 541 701,00	16 087 863,36	47,96
A1.Dochody bieżące	33 541 701,00	16 087 863,36	47,96
A2.Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B.WYDATKI (B1+B2)	37 018 819,00	15 362 633,30	41,50
B1.Wydatki bieżące	36 818 819,00	15 362 633,30	41,72
B2.Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
C.NADWYŻKA/deficyt	-3 477 118,00	725 230,06	
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	3 477 118,00	0,00	
D1. PRZYCHODY	3 477 118,00		
D2. ROZCHODY			

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 47,96 % osiągając kwotę 16 087 863,36 zł przy rocznym planie 33 541 701,00 zł.

Struktura dochodów za I półrocze 2021 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 541 701	16 087 863,36	47,96
	Dochody ogółem	33 541 701	16 087 863,36	47,96



2.1 Dochody

Dochody w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 541 701	16 087 863,36	47,96
	90002		Gospodarka odpadami	33 541 701	16 025 108,77	47,78
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	43,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	33 334 462	15 638 894,00	46,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	50 000	23 962,73	47,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	43 166,98	107,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 287,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	7 933,50	26,45
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 239	46 895,47	53,76
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	261 925,35	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	62 754,59	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 754,59	
Razem				33 541 701	16 087 863,36	47,96

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w I półroczu stanowią 46,92 % dochodów ogółem.

2.2 DOTACJE

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 754,59
Razem		0	62 754,59

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokość 37 018 819,00 zł zrealizowano w 41,50 %, tj. w kwocie 15 362 633,30 zł.

W rozdziale 90002 wydatkowano 15 362 633,30 zł,

Paragraf 4300 w rozdziale 90002 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 14 235 128,19 zł tj. 41,27 % wydatków ogółem.

W w/w paragrafie ujęto wydatki:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach – 13 990 580,54 zł
- usługi pocztowe - 106 548,80 zł
- opieka autorska i dostęp do programów komputerowych w MZMGO - 67 382,47 zł
- ochrona danych osobowych - 4 920,00 zł
- edukacja ekologiczna - 25 473,31 zł
- usługi prawnicze – 14 022,00 zł
- monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów - 4 674,00 zł
- pozostałe - 21 527,07 zł

Wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku nie wykonano.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział 90002

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 975 121,82 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 457 266,00	692 082,13	47,50
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 120,00	99 311,40	98,22
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 291,00	156 738,08	60,69
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 663,00	19 040,06	51,94
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 684,00	7 950,15	19,08

2) Wydatki rzeczowe 14 387 511,48 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 000,00	1 000,00	16,67
90002	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0
90002	4210	Materiały i wyposażenie	90 876,00	33 870,94	37,28
90002	4260	Energia gaz woda	25 934,00	14 600,35	56,30
90002	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 700,61	83,76
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	750,00	8,93
90002	4300	Zakup usług pozostałych	34 495 528,00	14 235 128,19	41,27
90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 125,91	34,18
90002	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0	0
90002	4400	Opłaty czynszowe	49 992,00	25 702,57	51,42
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	90,25	2,26
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0	0
90002	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	25 540,28	60,10
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 656,00	26 750,00	75,03
90002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 397,00	11,99
90002	4700	Szkolenie pracowników	18 000,00	9 340,01	51,89
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 721,00	395,37	1,91
75818	4810	Rezerwy	37 018,00	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	200 000,00	0,00	0

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu oraz nadpłaty

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wynoszą: 3 155 709,15 zł, z tego:

Należności wymagalne: 2 798 148,53 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 763 577,16 zł
- z tytułu kosztów upomnienia 34 571,37 zł

Pozostałe należności: 357 637,62 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 449,80 zł
- kaucja za dzierżawę butli 154,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 303 768,00 zł
- składki na wydatki bieżące 40 342,82

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nadpłaty wynoszą: 1 296 675,29 zł

Nadpłaty: 1 296 675,29 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 296 675,29 zł

4.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania wynoszą: 2 079 574,45 zł z tego:

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 2 079 483,13 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 055 793,79 zł
- usługi pocztowe 6 238,70 zł
- usługi obsługa programu MGA 7 011,00 zł
- usługi ochrony danych osobowych oraz ogłoszenia w prasie 2 665,36 zł
- usługi badań profilaktycznych i okresowych pracowników MZMGO 7 580,00
- koszty egzekucji skarbowej 194,28

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zarząd umorzył:

- zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 985,00 zł
- przedawnione należności wraz z odsetkami za 2015 rok na kwotę 19 364,46 zł

Zarząd rozłożył na raty:

- zaległości podatkowe na kwotę 9 503,66 zł

- zwolnienie z tytułu KDR i kompostowania BIO odpadów 88 133,00 zł

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MZM-GO GIŻYCKO

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa środka trwałego	Wartość na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 30.06.2021 r.
Serwer z oprogramowaniem systemowym	IV	29 950,50			29 950,50
Centrala telefoniczna	VI	13 768,38			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	26 000,00			26 000,00
Kserokopiarki	VII	29 144,00			29 144,00
Razem		172 770,34			172 770,34

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 30.06.2021 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 2021 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	Procent planu
1	Dochody ogółem	33 541 701,00	16 087 863,36	47,97
2	Wydatki bieżące	36 818 819,00	15 362 633,30	41,73
3	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0
4	Wydatki ogółem	37 018 819,00	15 362 633,30	41,50
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 477 118,00	0	0
6	Środki do dyspozycji		4 807 334,47	-
7	Środki -wydatki niewygasające	321 374,00	59 448,65	18,50
8	Wynik budżetu	0	725 230,06	-

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