

Uchwała Nr 2/III/2019
Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami w Giżycku
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za 2018 rok.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 ust. 3 pkt 6 Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

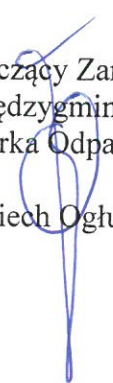
Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 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 2018 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 2018 r**

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą nr VI/17/2017 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2018 rok, zmieniony uchwałą nr I/3/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 10/IX/2018 z dnia 19 września 2018 r., Uchwałą Nr 12/X/2018 z dnia 30 października 2018 r., Uchwałą Nr 15/XII/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 16/XII/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Związku na 2018 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 21 220 870,74 zł

b) wydatki 21 326 740,20 zł

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 21 100,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu Związku za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31
A1. Dochody bieżące	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	21 326 740,20	20 429 062,18	95,79
B1. Wydatki bieżące	21 276 740,20	20 414 063,18	95,95
B2. Wydatki majątkowe	50 000,00	14 999,00	30,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-105 869,46	8 828,32	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	105 869,46	105 869,46	
D1. PRZYCHODY	105 869,46	105 869,46	
D2. ROZCHODY	0,00	0,00	

2. DOCHODY

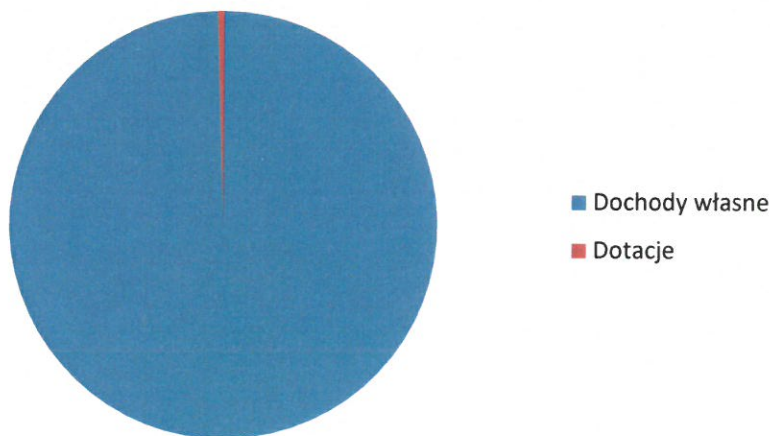
Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 96,31 % osiągając kwotę 20 437 890,50 zł przy rocznym planie 21 220 870,74 zł.

Struktura dochodów za IV kwartały 2018 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31	96,31
	Dochody ogółem	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31	96,31

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1.	2.	3.	4.
1.	Dochody własne	20 337 044,41	99,51
2.	Dotacje	100 846,09	0,49
	Dochody ogółem	20 437 890,50	100,00



Dochody w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31
	90002		Gospodarka odpadami	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		797,97	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 064 893,00	20 096 358,17	95,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		42 413,24	
		0740	Wpływy z dywidend		116 985,67	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47 937,80	
		0920	Pozostałe odsetki		9 264,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		217,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 347,01	51,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 846,09	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 723,00	12 722,68	100,00
Razem				21 220 870,74	20 437 890,50	96,31

Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że głównym źródłem dochodów są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią 96,31 % dochodów ogółem.

2.1 DOCHODY WŁASNE

Paragraf	Treść	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
0400	Wpływy z opłaty produktowej	797,97	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 096 358,17	98,82	94,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	42 413,24	0,21	0,20
0740	Wpływy z dywidend	116 985,67	0,57	0,55
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 937,80	0,24	0,23
0920	Pozostałe odsetki	9 264,87	0,05	0,04
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 347,01	0,05	0,05
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 722,68	0,06	0,06
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	100 846,09	100	100
Razem		100 846,09	100,00	100,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 21 326 740,20 zł zrealizowano w 95,79 %, tj. w kwocie 20 429 062,18 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,07% wydatków ogółem.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 18 892 112,49 zł tj. 96,35 % planu w tym:

- utrzymanie czystości i porządku w gminach – 18 217 875,45 zł
- edukacja ekologiczna - 110 365,42 zł
- usługi pocztowe - 106 236,29 zł
- usługa dostępu do programu MGAV3 - 62 730,00 zł

Planowane wydatki majątkowe - paragraf 6060 - w wysokości 14.999,00 zł -

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 049 584,79 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	4010	Wynagrodzenie osobowe	957 941,00	946 689,68	98,83
90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 121,00	59 120,92	100,00
90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 789,00	173 045,83	92,64
90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 514,00	23 953,31	90,34
90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	41 355,47	96,40

2) Wydatki rzeczowe 16 485 903,52 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 000,00	162,06	5,40
90002	4210	Materiały i wyposażenie	162 477,00	102 791,48	63,27
90002	4260	Energia gaz woda	31 474,00	24 604,12	78,17
90002	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 314,38	79,52
90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	790,00	83,16
90002	4300	Zakup usług pozostałych	19 608 342,20	18 892 112,49	96,35
90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534,00	10 108,08	74,69
90002	4400	Oplaty czynszowe	48 173,00	48 047,02	99,74
90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 296,99	16,21
90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0
90002	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	37 788,65	92,17
90002	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 425,00	21 425,00	100,00
90002	4700	Szkolenie pracowników	24 000,00	16 457,70	68,57
75818	4810	Rezerwy	21 100,00	0,00	0

3) Wydatki majątkowe 14 999,00 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	Procent planu
90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 999,00	30

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wynoszą: 1 946 653,63 zł, z tego:

- należności wymagalne: 1 740 555,12 zł
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 716 234,56 zł
 - z tytułu kosztów upomnienia 24 320,56 zł
- pozostałe należności: 206 098,51 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 654,91 zł
 - z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 184 993,00 zł
 - usługi – zestawienie dobowych sum opadów – 11 439,00 zł
 - pozostałe – kara umowna 5 000,00

4.2. Zobowiązania budżetu

Wartość zobowiązań wymagalnych wynosiła 0,00 zł

Wartość zobowiązań niewymagalnych 1 667 917,73 zł

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczone 88 872,45 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 554 689,80 zł
- usługi pocztowe 4 381,60 zł
- monitoring składowiska 11 439,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 176,97 zł
- zakup paliwa 274,32 zł
- mycie służbowego auta 9,81 zł
- obsługa programu MGA V3 5 904,00 zł,
- energia elektryczna, woda, ścieki 401,21 zł
- wynajem autobusu na zajęcia Reko-Eko 1 593,05
- zobowiązania wobec pracowników (delegacja) 175,52 zł

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zarząd umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2 319,03 zł.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MZM-GO GIŻYCKO

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa środka trwałego	Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
Centrala telefoniczna	VI	4 569,70			4 569,70
Samochód osobowy	VII	55 226,84			55 226,84
Kserokopiarki	VII	24 723,00			39 722,00
Razem		84 519,54			99 518,54

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2018 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 2018 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za IV kwartały 2018	Procent planu
1	Dochody ogółem	21 220 870,74	20 437 890,50	96,31
2	Wydatki bieżące	21 276 740,20	20 414 063,18	95,95
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	105 869,46	105 869,46	100,00
4	Środki do dyspozycji (1-2+3)	50 000,00	114 697,78	-
5	Wydatki majątkowe	50 000,00	14999,00	30,00
6	Wydatki ogółem	21 326 740,20	20 429 062,18	95,79
7	Wynik budżetu (1-6)	-105 869,46	8 828,32	-

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 Oguska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Karol Iwaszkiewicz