

UCHWAŁA NR 4111/66/2024

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 28 marca..... 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGRK za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 247 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 11 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 260, poz. 2021, z 2009 r. Nr 202, poz. 1822, z 2010 r. Nr 176, poz. 1443, z 2016 r. poz. 2948, 2020 roku poz. 7154, z 2022 poz. 124) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się do rozpatrzenia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2023 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. Jakub Świtkiewicz

-

2. Zdzisław Kostrzewa

-

3. Mirosław Włodarczyk

-



Załącznik nr 1 do
Uchwały Zarządu ZGRK
Nr ...411/166.../2024
z dnia ...28.05... 2024 r.

SPRAWOZDANIE

ZWIĄZKU GMIN REGIONU

KUTNOWSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2023 ROK

DZIAŁ I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rozdział 1. DOCHODY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	241.115,00	243.161,27	100,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.115,00	243.161,27	100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63.000,00	65.032,27	103,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,00	107,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177.915,00	177.915,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5.765.000,00	1.006.928,31	17,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	5.765.000,00	1.006.928,31	17,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.350.000,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.415.000,00	1.006.928,31	71,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768.953,00	768.953,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	768.953,00	768.953,60	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	768.953,00	768.953,60	100,00
OGÓŁEM				6.775.068,00	2.019.043,18	29,80

Rozdział 2. PRZYCHODY W 2023 ROKU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.467.272,26	1.467.272,26	100
Ogółem przychody		1.467.272,26	1.467.272,26	100

Rozdział 3. WYDATKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	30.000,00	24.768,02	82,56
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	24.768,02	82,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	24.768,02	82,56
750			Administracja publiczna	2.428.340,26	733.092,59	30,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.428.340,26	733.092,59	30,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.155,02	412.253,62	91,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.844,98	27.844,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.800,00	78.637,80	85,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.880,00	5.663,78	96,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86.820,00	82.500,00	95,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.180,05	18.528,27	61,39
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.683.925,26	58.003,90	3,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.298,54	82,46
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	33.000,00	32.742,60	99,22
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.084,15	54,21
		4430	różne opłaty i składki	3.755,00	3.755,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.899,95	7.899,95	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	19.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	19.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.765.000,00	1.750.973,63	30,37
	90095		Pozostała działalność	5.765.000,00	1.750.973,63	30,37
		4190	Nagrody konkursowe	25.000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.735.000,00	1.750.973,63	30,53
OGÓLEM				8.242.340,26	2.508.834,24	30,44

Rozdział 4. DOCHODY W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	241.115,00	243.161,27	100,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.115,00	243.161,27	100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63.000,00	65.032,27	103,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,00	107,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177.915,00	177.915,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768.953,00	768.953,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	768.953,00	768.953,60	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	768.953,00	768.953,60	100,00
OGÓLEM				1.010.068,00	1.012.114,87	100,20

Rozdział 5. WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2.428.340,26	733.092,59	30,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.428.340,26	733.092,59	30,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.155,02	412.253,62	91,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.844,98	27.844,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.800,00	78.637,80	85,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.880,00	5.663,78	96,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	86.820,00	82.500,00	95,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.180,05	18.528,27	61,39

		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.683.925,26	58.003,90	3,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.298,54	82,46
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	33.000,00	32.742,60	99,22
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.084,15	54,21
		4430	różne opłaty i składki	3.755,00	3.755,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.899,95	7.899,95	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
758			Różne rozliczenia	19.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	19.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	19.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25.000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	2.477.340,26	733.092,59	29,59

Rozdział 6. DOCHODY W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY

Rozdział 7. WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY

Rozdział 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2023 ROKU - NIE DOTYCZY

Rozdział 9. ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2023 ROKU – NIE OTRZYMANO W 2023 ROKU

Rozdział 10. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	30.000,00	24.768,02	82,56
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	24.768,02	82,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	24.768,02	82,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.735.000,00	1.750.973,63	30,53
	90095		Pozostała działalność	5.735.000,00	1.750.973,63	30,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.735.000,00	1.750.973,63	30,53
OGÓLEM				5.765.000,00	1.775.741,65	30,80

Rozdział 11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (STAN NA 31.12.2023 ROK)

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Poniesione nakłady w 2023 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2023 roku	Wykonanie w % (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I	2023-2025	8.430.000,00	30.000,00	24.768,02	24.768,02	0,29
630	63095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2022-2024	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2022-2024	5.815.750,00	5.735.000,00	1.750.973,63	1.781.723,63	30,64
OGÓLEM				15.264.750,00	5.765.000,00	1.775.741,65	1.806.491,65	11,83

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Rozdział 1. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach na przestrzeni 2023 roku wynosił ogółem 6.775.068,00 zł, wykonanie 2.019.043,18 zł, co stanowi 29,80%.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna - rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 241.115,00 zł, wykonanie 243.161,27 zł, co stanowi 100,85%, w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – na plan 63.000,00 zł wpłynęło 65.032,27 zł /odsetki bankowe/;

– wpływy z różnych dochodów – na plan 200,00 zł wpłynęło 214,00 zł,

– wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 117.915,00 zł wpłynęło 177.915,00 zł, co stanowi 100,00%.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 5.765.000,00 zł na Program pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, wpłynęło 1.006.928,31 zł, co stanowi 17,47%, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład planowano kwotę 4.350.000,00 zł środki wpłyną dopiero w 2024 roku,

- wpłaty gmin na projekty w ramach Polskiego Ładu na plan 1.415.000,00 zł wpłynęło 1.006.928,31 zł, co stanowi 71,16%.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdz. 90095 - Pozostała działalność wynosił 768.953,00 zł, wykonanie 768.953,60 zł, co stanowi 100,00% pochodzące z dywidendy za 2022 rok z firmy PreZero, w której ZGRK ma udziały.

Rozdział 2. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zaplanowano na kwotę 1.467.272,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Rozdział 3. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w 2023 roku wynosił ogółem 8.242.340,26 zł, wykonanie wyniosło 2.508.834,24 zł, co stanowi 30,44% planu.

W Dziale 600 – Transport i łączność – na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.768,02 zł na realizację Programu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku

Gmin Regionu Kutnowskiego” ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie Projektu nastąpi w 2025 roku.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna - rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2.428.340,26 zł wykonano 733.092,59 zł, co stanowi 30,19%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej poniesiono następujące wydatki:

- poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK,
- poniesiono wydatki na rzecz ZUS,
- poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- poniesiono wydatki na badania lekarskie pracownika,
- realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
- finansowano prowizje bankowe, obsługę prawną,
- sfinansowano remont pomieszczeń biurowych Związku Gmin,
- zakupiono sprzęt komputerowy
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłacono składkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
- poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

W Działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan wynosił 19.000,00 zł.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność: – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 5.765.000,00 zł poniesiono wydatki na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w kwocie 1.750.973,63 zł, co stanowi 30,37%. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

Rozdział 4. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU (DO WPF NA LATA 2023-2026) – CZĘŚĆ OPISOWA

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w 2023 roku był w trakcie realizacji Projektów pn.:

- „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”,
- „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”.

Całkowity koszt realizacji w/w projektów na lata 2022-2025 wynosi 15.264.750,00 zł a realizacja w 2023 roku wynosiła 1.806.491,65 zł, co stanowi 11,83%.

Rozdział 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 2420 udziałów w firmie PreZero Service Centrum Sp. w Kutnie o wartości 242.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątkiewicz

