

UCHWAŁA NR III/7/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie:

1. Wykonanie dochodów budżetowych wynosi 28 793 044,62 zł na plan po zmianach 29 187 800,00 zł.
2. Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 29 063 142,74 zł na plan po zmianach 29 355 300,00 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/7/2019

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 26 marca 2019 r.

**Spawozdanie
z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko"
za rok 2018**

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2018 został przyjęty do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” Nr XVII/66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., gdzie dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 29.188.300 zł., natomiast plan po stronie wydatków budżetu wynosił 29.038.300 zł. Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

W okresie sprawozdawczym podjęto łącznie 5 uchwał Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie dokonania zmian w budżecie, tj.:

- 1) uchwała Zarządu Związku Gmin nr X/8/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- 2) uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr XIX/69/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- 3) uchwała Zarządu Związku Gmin nr XII/11/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.,
- 4) uchwała Zarządu Związku Gmin nr XX/18/2018 z dnia 03 grudnia 2018 r.,
- 5) uchwała Zgromadzenia Związku Gmin nr I/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.,

W ciągu roku budżetowego zmiany miały miejsce zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. Plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o 500,00 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 317.000,00 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach	Różnica +/-
I.Dochody ogółem	29 188 300,00	29 187 800,00	-500,00
1.Dochody bieżące	29 188 300,00	29 187 800,00	-500,00
2.Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.Wydatki ogółem	29 038 300,00	29 355 300,00	317 000,00
1.Wydatki bieżące	28 638 300,00	29 149 630,00	511 330,00
2.Wydatki majątkowe	400 000,00	205 670,00	-194 330,00
III.Nadwyżka/Deficyt	150 000,00	- 167 500,00	-317 500,00

I. DOCHODY

Dochody ogółem budżetu zrealizowane zostały w kwocie 28.793.044,62 zł na plan po zmianach 29.187.800 zł, co stanowi 98,64 % założonego planu.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody budżetowe ogółem w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 533.379,96 zł, założony plan został wykonany w 97,36 % w tym w szczególności:

§ 0750. – wpływy z najmu wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Czarnieckiego 28 - 96.225,60 zł na plan 120.000 tj. 80,18 % planu,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek - 2,42 zł , wykonanie bez planu,

§ 0940. – dochody związane ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości z gminy miejskiej Ostróda za 2017 rok – wykonanie 11.475 zł tj. 99,78% w stosunku do planu.

§ 0970. – wykonanie - 219 376,90 zł obejmujące:

- zwrot nadwyżki podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu ostatecznego rozliczenia zrealizowanej modernizacji budynku – siedziby Związku - kwota 211.316 zł,

- wpływy pochodzące z rozliczenia podatku VAT za II- IV kwartał 2018 rok – 8.060,90 zł.

§ 2900. – wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku – roczna składka członkowska gmin zrzeszonych w Związku. - kwota 206.300,04 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

§ 0920. – Odsetki bankowe od środków lokowanych na terminowych rachunkach bankowych/lokaty/ - wykonanie 6 824,69 zł na plan 10.000 zł, tj. 68,24% planu

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 28.252.839,97 zł stanowiły 98,68% planu i obejmowały one następujące rodzaje dochodów :

§ 0490. – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 27.993.674,34 zł na plan 28.445.000 zł, tj. 98,20%.założonego planu.

Na dzień 31.12.2018 r. przypis roczny z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 23.509.720,60 zł, był on o ponad 5.300.000 zł niższy niż w 2017 r, było to spowodowane przede wszystkim korektą przypisu w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Ostródzie jako konsekwencja uchylecia przez SKO w Elblągu decyzji wydanej przez Związek Gmin.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za rok 2018 wyniosły 499.527,86 zł, natomiast zaległości narastająco za lata 2013-2018 stanowiły kwotę 5.484.466,13 zł.

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat komorniczych, kosztów upomnienia od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami - wykonanie 18.777,13 zł na plan 25.000 zł.

§ 0910. – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami - wykonanie 283.314,19 zł na plan 140.000 zł.

§ 0920. – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności /inne/ - wykonanie bez planu 4,28 zł.

§ 0950. – Wpływy z tyt. kar wynikających z nieprawidłowej realizacji umów – 20.000 zł, na plan 20.000,00 zł. i obejmują one kary naliczone dla podmiotów wykonujących usługę zbierania, odbioru i transportu odpadów komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 0970. – wykazane dochody w tej pozycji ze znakiem minus (-2.929,97 zł) wynikają z podwójnego opłacenia w 2017 roku przez jednego z kontrahentów ciężącego na nim zobowiązania w kwocie 3.262,50 zł. W 2018 roku zwrócono nadpłatę zobowiązania. Zmniejszenie dochodów w tej pozycji nie zostało zrekompensowane wpływami w roku budżetowym.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 29.063.142,74 zł na plan 29.355.000 zł, co stanowi 99,00% założonego planu po zmianach, z tego:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 110.126,28 zł na plan 205.670 zł, tj. 53,55%,

2) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 28.953.016,46 zł na plan 29.149.630 zł, tj. 99,34% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Objaśnienia do wybranych rodzajów wydatków dotyczą w szczególności:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13.000 zł, wykonanie 5.458 zł

Wydatki tego działu obejmują; różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości płacony od nieruchomości położonej w Ostródzie

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach 12.300 zł, wykonanie 11.973,65 zł to wyłącznie wydatki obejmujące:

§ 8110. – odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – wykonanie 11.973,65 zł na plan 12.300 zł, tj. 97,34% planu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

§ 4810. – zaplanowana rezerwa w kwocie 30.000 zł na ewentualne zwiększone wydatki w ciągu roku nie została rozdysponowana.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale po zmianach wyniosły 29.300.000 zł, wykonanie 29.045,711,09 zł – 99,13% planu

§ 3020. – dokonane wydatki w tym zakresie dotyczą zwrotu kosztów dofinansowania na rzecz pracowników za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych, wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, woda wydawana w ramach bhp, zrealizowane wydatki to kwota 4.802,76 zł na plan 5.000 zł tj. 96,05% planu.

§ 4010. – § 4120, § 4170 – wydatki w tych paragrafach obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń obciążające pracodawcę z tytułu umów o pracę (33 osoby – 32 etaty), wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło (obsługa informatyczna, szkolenie pracowników w biurze Związku itp.), wynagrodzenia /agencyjno – prowizyjne/ wypłacane inkasentom – osoby fizyczne (13 osób).

Wydatkowana kwota na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w 2018 roku wyniosła razem 1.916.917,33 zł na założony plan w wysokości 1.982.600 zł tj. 96,69% planu, natomiast poniesione w tym zakresie wydatki budżetowe stanowiły 6,62% wydatków bieżących i 6,60% wydatków ogółem budżetu Związku

§ 4210. – poniesione wydatki obejmowały zakup m.in. materiałów kancelaryjnych, druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, prasy i wydawnictw, drobnego wyposażenia i sprzętu, mebli do siedziby Związku, środków czystości, materiałów reklamowych z logo Związku Gmin itp. – wykonanie wyniosło 140.248,19 zł na plan 145.000 zł, tj. 96,72%.

§ 4300. – wydatki na zakup m.in.;

- usług odbioru odpadów komunalnych i ich transport – 11.276.775,36 zł,
- usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów – 15.106.537,88 zł
- usług pocztowych – 76.132,75 zł,
- usług bankowych – 20.223,52 zł,
- usług obsługi prawnej - 40.282,50 zł,
- usług pośrednictwa finansowego/prowizje inkasentów/ - 41.773,68 zł,
- usług informatycznych, utrzymanie strony internetowej, BIP – 17.127,75 zł,

W roku 2018 koszty odbioru /transport/ odpadów i ich zagospodarowanie w RIPOK w Rudnie wyniosły razem 26.383.313,24 zł. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2017 roku o 2.821.092,73 zł tj. o 6,78%. Wydatki z tego tytułu stanowią zdecydowanie największą kwotę w ponoszonych wydatkach i stanowiły one w 2018 roku 90,80% ogółu wydatków budżetu Związku Gmin.

Na gospodarkę odpadami w 2018 roku zostały poniesione wydatki, które zamknęły się całkowitą kwotą wynoszącą 29.045.711,09 zł i stanowiły one 99,94% wszystkich wydatków budżetu.

§ 6050. – wydatki w kwocie 35.670 zł są związane z opracowaniem dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę w celu rozpoczęcia budowy na potrzeby Związku Gmin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Zbożnem w gminie Morąg. Wspomniana inwestycja realizowana będzie w 2019 roku z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury.

§ 6060. – wydatki dotyczą zakupu 3 zestawów komputerowych, routera FIREWALL, sprzętu nagłośnieniowego na salę konferencyjną, serwera plików, kopertownicy – wykonanie w tym paragrafie wyniosło 74.456,28 zł na plan 140.000 zł. Stosunkowo niskie zaangażowanie w wykonaniu wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych spowodowane zostało nie zrealizowaniem zakupu w 2018 dodatkowego serwera. Zakup dodatkowego serwera o wartości około 90.000 zł na potrzeby oprogramowania ODPADY- 2013 przesunięto na 2019 rok.

Informacje związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

III.

WYNIK BUDŻETU

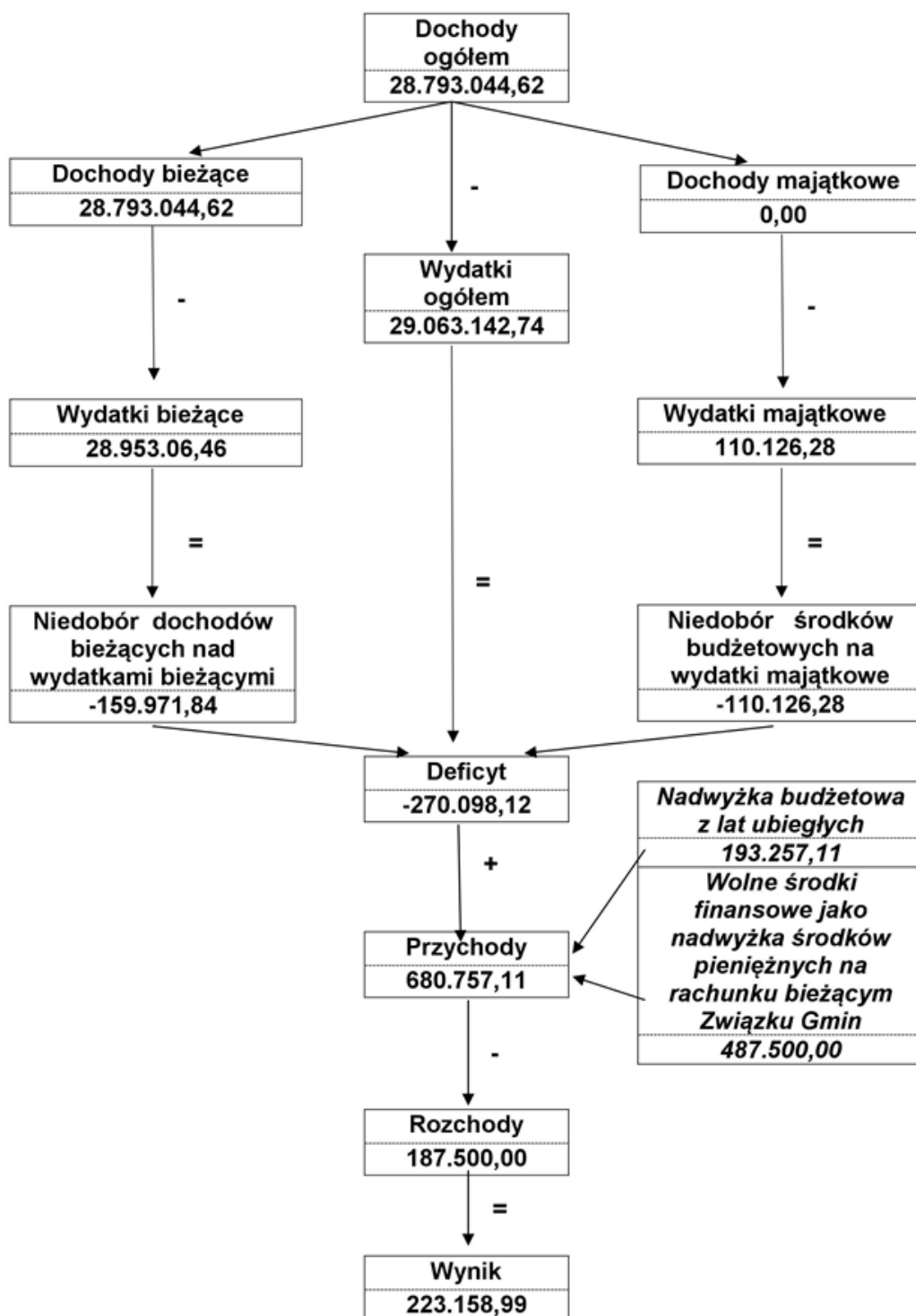
Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w kwocie 270.098,12 zł, który został sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym.

Na dzień 31.12.2018 r. Związek posiadał należności wymagalne w łącznej kwocie 5.484.466,13 zł tylko z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na koniec 2018 roku zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.940.309,44 zł. Związek Gmin na 31.12.2018 rok nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup siedziby Związku Gmin na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 300.000 zł.

Wykonanie budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” w 2018 r.



Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
750			Administracja publiczna	547 800,00	533 379,96	97,36
	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	120 000,00	96 225,60	80,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 475,00	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	219 376,90	104,46
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	206 300,00	206 300,04	100,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	6 824,69	68,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 824,69	68,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	10 000,00	6 824,69	68,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 630 000,00	28 252 839,97	98,68
	90002		Gospodarka odpadami	28 630 000,00	28 252 839,97	98,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	28 445 000,00	27 933. 674,34	98,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrotu kosztów opłaty komorniczej	25 000,00	18.777,13	75,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000 ,00	283.314,19	202,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-2 929,97	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	29 187 800,00	28 793 044,62	98,64
		w tym:	<i>dochody bieżące</i>	<i>29 187 800,00</i>	<i>28 793 044,62</i>	<i>98,64</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
750			Administracja publiczna	13 000,000	5 458,00	41,98
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	5 458,00	41,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 565,00	97,26
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 893,00	48,66
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 300,00	11 973,65	97,34
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	12 300,00	11 973,65	97,34
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	12 300,00	11 973,65	97,34
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 300 000,00	29 045 711,09	99,13
	90002		Gospodarka odpadami	29 300 000,00	29 045 711,09	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 802,76	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 000,00	1 525 802,03	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 600,00	94 401,75	92,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 595,00	30,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 800,00	262 426,46	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	22 966,09	61,73
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	677,00	67,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 049,00	60,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	140 248,19	96,72
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 315,99	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 275,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 707 730	26 675 010,72	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 021,24	88,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 627,01	56,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	53 209,76	58,47
		4440	Odpis na ZFŚS	38 000,00	37 897,65	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	3 362,00	61,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	586,09	29,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 831,07	72,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.670,00	35.670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	74 456,28	43,79
			OGÓLEM WYDATKI	29 355 300,00	29 063 142,74	99,00
		<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 149 630,00</i>	<i>28 953 016,46</i>	<i>99,33</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 670,00</i>	<i>110 126,28</i>	<i>53,55</i>

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2018 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	29 187 800,00	28 793 044,62
1a.	Dochody bieżące	29 187 800,00	28 793 044,62
1b.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
2.	Wydatki	29 355 300,00	29 063 142,74
2a.	Wydatki bieżące	29 149 630,00	28 953 016,46
2b.	Wydatki majątkowe	205 670,00	110 126,28
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-167 500,00	-270 098,12
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	167 500,00	493 257,11
Przychody ogółem:		680 750,00	680 757,11
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	
2.	Splata pożyczek udzielonych	0,00	
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	193 250,00	193 257,11
4.	Papiery wartościowe	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	487 500,00	487 500,00
7.	Inne źródła		
Rozchody ogółem		513 250,00	187 500,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	187 500,00	187 500,00
2.	Pożyczki (udzielone)		
3.	Wykup papierów wartościowych		
4.	Inne cele	325 750,00	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji od-do	Łącznie nakłady finansowe w zł		Wydatki w 2018 r. w zł.		Zrealizowane wydatki ogółem w zł.	Stopień realizacji przedsięwzięć w %
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
1.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu działania Związku Gmin „Czyste Środowisko	2017-2020	35 448 959,02	X	11 276 775,36	X	22 011 522,02	62,09
2.	Budowa PSZOK w m. Zbożne gm. Morąg	2018-2019	X	1 502 235,00	X	35 670,00	35 670,00	2,37
OGÓLEM			35 448 959,02	1 502 235,00	11 276 775,36	35 670,00	22 047 192,02	62,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/7/2019

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Zestawienie zbiorcze składników majątkowych Związku Gmin według stanu 31.12.2018 rok (wartości niematerialne i prawne, grunty, środki trwałe, środki trwałe w budowie, długoterminowe aktywa finansowe)

Tabela. Mienie Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Majątek	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00
Rzeczowe aktywa trwałe	6 149 014,12	4 469 854,90	6 266 450,52	4 200 339,89	117 436,40
Długoterminowe aktywa finansowe	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00
Razem aktywa trwałe	41 859 561,63	40 117 100,73	42 024 626,03	39 877 069,84	165 064,40

Majątek trwały Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na koniec 2018 roku wynosił 42 024 626,03 zł w wartości brutto i wzrósł w stosunku do 2017 roku o 165 064,40 zł.

W 2018 roku Zarząd Związku nie zbywał środków trwałych będących na stanie Związku.

II. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela. Wartości niematerialne i prawne w Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Wartości niematerialne i prawne, w tym	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Programy komputerowe, licencje	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00
Razem	72 847,51	9 545,83	84 805,51	3 359,95	11 958,00

W 2018 r. zakupiono i przyjęto do użytkowania w biurze Związku Gmin „Czyste Środowisko” oprogramowanie antywirusowe GDATA TOTAL PROTECTION na 4 stanowiska o wartości 765,00 zł o okresie użyteczności 3 lata oraz oprogramowanie ODPADY na 4 stanowiska, w tym związane ze zmianą stawek o wartości 11 193,00 zł.

III. Dane dotyczące środków trwałych.

III. 1. Grupa 0 – Grunty

Grunty	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-
Razem	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-

Grunt zabudowany, znajdujący się przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie – nr działki 154/3.

III. 2. Grupa 1 – budynki i lokale

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynek siedziby Związku Gmin	3 172 304,47	3 172 304,47	3 172 304,47	3 092 996,86	-
Razem	3 172 304,47	3 172 304,47	3 172 304,47	3 092 996,86	-

Budynek siedziby Związku Gmin położony w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 28

III. 3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Droga dojazdowa do ZUOK Rudno Sp. z o.o.	2 428 094,78	1 080 502,18	2 428 094,78	861 973,65	-
Razem	2 428 094,78	1 080 502,18	2 428 094,78	861 973,65	-

III. 4. Grupa 4-6 – Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Serwer plików r, zestawy komputerowe, dyski, twarde,	120 558,24	55 048,25	156 148,92	59 062,53	35 590,68

routery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne					
Razem	120 558,24	55 048,25	156 148,92	59 062,53	35 590,68

W 2018 r. zakupiono 3 zestawy komputerowe o wartości 15 512,00 zł, Router FIREWALL – wartość 8 743,48 zł, Serwer plików danych do back-up – wartość 11 335,20 zł

III. 5. Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości brutto w zł
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wyposażenie, sprzęt nagłośnieniowy, kopertownica	266 056,63	0,00	347 902,35	24 306,85	81 845,72
Razem	266 056,63	0,00	347 902,35	24 306,85	81 845,72

W 2018 r. zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do sali konferencyjnej za kwotę 4 329,60 zł, oraz kopertownicę o wartości 20 787,00 zł – amortyzacja /umorzenie/ metodą liniową., wyposażenie do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”: meble biurowe, /biurka, szafy, krzesła, stoły,/ umorzone jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, o łącznej wartości 56 729,12 zł

IV. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Udziały w spółce kapitałowej	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-
Razem	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	35 637 700,00	-

Tabela. Zestawienie udziałów posiadanych przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w spółkach prawa handlowego

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2017 roku (zł)	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW na dzień 31.12.2018 roku (zł)
1.	ZUOK Rudno Sp. z o.o.	356 377 szt. x 100 zł/szt.	356 377 szt. x 100 zł/szt.
OGÓLEM UDZIAŁY:		35 637 700,00	35 637 700,00

V. Dane dotyczące środków trwałych w budowie (inwestycje)

Środki trwale w budowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowa PSZOK Zbożne gm. Morąg	-	-	35 670,00	35 670,00	35 670,00
Razem	-	-	35 670,00	35 670,00	35 670,00

W 2018 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Zbożnem. gm. Morąg, ponosząc w tym zakresie koszty w wysokości 35.670,00 zł a dotyczyły one wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę oraz dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania z RPO WiM

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w 2019 roku z planowanym dofinansowaniem w wysokości 849. 914 zł z RPO Warmia i Mazury 2014-20120.