

Uchwała Nr II/2/2025
Zarządu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
z dnia 17 marca 2025r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Związku **uchwala**, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 stanowi zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Związku za rok 2024.

Załącznik Nr 2 stanowi zestawienie z wykonania planu w zakresie przychodów.

Załącznik Nr 3 stanowi uzasadnienie wykonania planu finansowego Związku za 2024 rok.

Załącznik Nr 4 stanowi informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Powyższa uchwała podlega ogłoszeniu na stronie BIP.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu:
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Ireneusz Demianiuk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:
Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Riotr Płudowski

Członek Zarządu:
Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego ZGPZL za 2024r.

**Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/2/2025 Zarządu ZGPZL z dnia 17.03.2025 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego ZGPZL za 2024 r.

Przychody

ZGPZL		Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wykonania
	Przychody	112 616,87	87 264,52	77,49
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	112 616,87	87 264,52	77,49

Przewodniczący Zarządu:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Ireneusz Demianiuk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Riotr Płudowski

Członek Zarządu:

Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/2/2025 Zarządu ZGPZL z dnia 17.03.2025 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego ZGPZL za 2024r.

Uzasadnienie wykonania planu finansowego Związku za 2024 rok

DOCHODY

Związek uzyskał dochody ze sprzedaży przetrzucarki do kompostu w wysokości 25 500,00zł Wyceny dokonał rzeczoznawca który wstępnie wycenił mienie przeznaczone do sprzedaży na 25.000,00 zł. Po uzyskaniu większej kwoty podczas przeprowadzonego przetargu na sprzedaż przetrzucarki dokonano zwiększenia w planie o 500,00 zł

Udziały członkowskie od gmin w 2024r. wpłynęły na łączną kwotę **85 513,50 zł**. Dochody szacowane są na podstawie informacji o liczbie mieszkańców na zamieszkujących obszar członków Związku. Stawka od jednego mieszkańca wynosi 0,50 gr Wykonanie było niższe niż zakładano w pierwotnej ustawie budżetowej na 2024r o 486,50 zł. Zmiany w planie dokonano w ciągu roku.

Związek osiągnął dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5 840,06 zł**. Odsetki te wynikają z bardzo dobrych warunków oprocentowania konta na które wpływały wzrastające stopy procentowe depozytów ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej. Dochody zostały zrealizowane o 840,06 zł więcej niż planowano.

WYDATKI

Wydatki Związku zostały wykonane na łączną kwotę **204 118,08 zł**, w tym:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Związek – 54 396,93 zł
- ◆ wydatki związane z funkcjonowaniem Związku /zakup materiałów biurowych, koszty obsługi strony BIP, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, podatki, szkolenia pracowników itp./ – 29 721 ,15 zł.
- ◆ wydatki inwestycyjne na zwiększenie kapitału początkowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w której posiada 100 % udziałów o bieżącej wartości 8.600.000,- zł.

Mniejsze wykonanie w §4010 spowodowane było chorobami pracownika. Okoliczności te spowodowały również mniejsze naliczenie składek społecznych finansowanych przez pracodawcę (§4110) i składki na Fundusz Pracy (§4120).

Z uwagi na brak inwestycji i dodatkowych obowiązków nie było konieczności pomocy osób zatrudnionych na umowę zlecenia, co dało zerowe wykonanie w §4170.

Wykonanie planu poniżej założeń w §4210 spowodowane było mniejszą niż przewidywano ilością zakupionego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego oraz materiałów biurowych.

Wykonanie planu poniżej założeń w §4280 spowodowane było zmniejszoną ilością badań jakie zostały zlecone przez lekarza medycyny pracy, gdyż pracownik posiadał swoje aktualne wyniki.

Wykonanie planu poniżej założeń w §4300 spowodowane było brakiem konieczności rozbudowy systemu teleinformacyjnego oraz aktualizacji używanych programów.

Wykonanie w §4360 zostało wykonane na poziomie planu.

Wykonanie w §4390 zostało zrealizowane w 100 %

Mniejsze wykonanie w §4410 wynikało z mniejszej niż przewidziano ilości wyjazdów służbowych przez pracownika w wyniku względnie postępującego procesu cyfryzacji przepływu informacji pomiędzy Związkiem a swoimi członkami.

Mniejsze wykonanie w §4430 wynikało z korzystniejszych polis ubezpieczenia na mienie ruchome Związku uzyskanych przez zmianę ubezpieczyciela.

Wykonanie w §4440 zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wykonanie w §4500 poniżej planu wynikało z braku wzrostu podatku od środków transportowych. Planowana podwyżka nie została uchwalona przez Radę Gminy Radzyń Podlaski.

Wykonanie poniżej planu w §4700 wynikało z odwołania dwóch zaplanowanych szkoleń, które zostały odwołane.

Utworzona rezerwa ogólna §4810 w wysokości 2 226,17 zł nie została wykorzystana i została rozwiązana z przeznaczeniem pokrycia deficytu na następny rok.

**ZWIĄZEK GMIN
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ LUBELSZCZYZNY**

21-300 Radzyń Podlaski; Biała 185 b

NIP: 538-16-96-294 REGON 030812594

Wydatki inwestycyjne §6010 na zwiększenie kapitału początkowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w której posiada 100 % udziałów o bieżącej wartości 8.600.000,- zł. zostały wykonane zgodnie z planem

Związek zakończył rok 2024r nadwyżką w deficytem w wysokości 87 264,52 zł. Deficyt został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2024 roku Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny:

- ✓ nie udzielił żadnych dotacji,
- ✓ nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji,
- ✓ nie rozłożono na raty ani nie udzielono żadnych ulg, umorzeń, odroczeń w zakresie podatków i opłat.

Środki finansowe Związku na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 25 352,35 zł.

Przewodniczący Zarządu:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Ireneusz Demianiuk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Piotr Płudowski

Członek Zarządu:

Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/2/2025 Zarządu ZGPZL z dnia 17.03.2025r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego ZGPZL za 2024r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

Na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą miejską Radzyń Podlaski, Związek miał do dyspozycji nieruchomości na których znajduje się aktualnie zamknięte wysypisko odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski oraz wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego. Niniejsze użyczenie było niezbędne w celu przeprowadzenia inwestycji „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Aktualnie wspomniane nieruchomości zostały wykupione od Miasta Radzyń Podlaski przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. z o.o..

W lutym 2024 dokonano sprzedaży przetrucarki kompostu, która była jednym z elementów składowych środka trwałego ruchomego określonego jako „kompostownia” pod numerem inwentarzowym nr 24. Środek w 2022r został całkowicie zamortyzowany. Wartość środka trwałego „kompostownia” została zmniejszona o sprzedany sprzęt o 300 000,00 zł. Przetrucarka została wyceniona przez rzeczoznawcę wg ceny złomu, gdyż nie nadawała się do dalszego użytkowania na wartość 25 000,00 zł i taką minimalną cenę podano w przetargu. Uzyskano o 500,00 zł więcej niż cena minimalna.

Związek jest właścicielem:

laptopa Lenovo Thinkbook 15IIL /wartość zakupu 4.178,93 zł/, laptop Lenovo V130-15IKB/ wartość brutto 2.599,00 zł/, notebooka Sony Vaio /wartość brutto 3.499,00 zł/, laptopa Acer E1-531 /wartość zakupu 1.936,89 zł/, programu księgowego FK firmy Polisoft /wartość zakupu 3.499,35 zł/, Programu księgowego JFK firmy j.Probit/ wartość zakupu 1.937,25 zł, programu ABC Legislador/ wartość zakupu 1.033,20 zł/, dwóch szaf metalowych /wartość brutto 841,80 zł i 922,50 zł/, dwóch szaf drewnianych / wartość brutto 504,01 zł i 504,00 zł/, kontenerka pod drukarkę /wartość 269,37 zł/, telefonu komórkowego smartfon Samsung Galaxy M21 /wartość brutto 923,98/, telefonu komórkowego Xiaomi Redmi / wartość 1 508,00 zł, urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark o wartości brutto 730,00 zł, niszczarki Fellowes P-40 /wartość brutto 358,- zł/, biurka /wartość brutto 821,64 zł/, trzech programów antywirusowych ESET NOD32 i Smart /wartość brutto 612,99,- zł/, pięciu pakietów Microsoft Office /łączna wartość brutto 5.774,17 zł/, zjazdu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski” (wartość końcowa – 392.411,41 zł)

oraz także mienia wytworzonego w ramach realizacji inwestycji „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ‘Adamki’ w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” tj.:

1.wodociąg	wartość z rozliczenia inwestycji 748.259,79 zł
2.linie energetyczne	wartość z rozliczenia inwestycji 430.737,18 zł
3.oświetlenie terenu	wartość z rozliczenia inwestycji 90.068,01 zł
4.trafostacja	wartość z rozliczenia inwestycji 174.890,51 zł
5.budynek socjalno-techniczny	wartość z rozliczenia inwestycji 347.989,26 zł

6.wiata na osprzęt i makulaturę	wartość z rozliczenia inwestycji 109.095,37 zł
7.boksy na surowce wtórne	wartość z rozliczenia inwestycji 62.317,14 zł
8.plac pod kompostownię	wartość z rozliczenia inwestycji 85.436,36 zł
9. myjnia płytowa	wartość z rozliczenia inwestycji 15.572,65 zł
10.zbiorniki na wody opadowe	wartość z rozliczenia inwestycji 194.833,40 zł
11.misa do dezynfekcji kół	wartość z rozliczenia inwestycji 16.621,79 zł
12.drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne	wartość z rozliczenia inwestycji 450.639,85 zł
13.place	wartość z rozliczenia inwestycji 2.200.181,22 zł
14.ogrodzenie	wartość z rozliczenia inwestycji 505.490,69 zł
15.ciek odprowadzający wody opadowe	wartość z rozliczenia inwestycji 110.109,26 zł
16.hala namiotowa	wartość zakupu 68.799,99 zł
17.droga wewnętrzna (poszerzenie)	wartość robót 62.955,09 zł
18.monitoring zakładu	wartość zakupu 78.113,76 zł
19.zbiornik na paliwo o poj. 5000l	wartość zakupu 15.284,00 zł
20.ładowarka kołowa teleskopowa Bobcat	wartość z rozliczenia inwestycji 233.239,41 zł
21.ciągnik rolniczy	wartość z rozliczenia inwestycji 136.660,30 zł
22.wóz asenizacyjny	wartość z rozliczenia inwestycji 48.705,96 zł
23.pług, lemiesz odśnieżający	wartość z rozliczenia inwestycji 45.393,90 zł
24.zamiatarka walcowa	wartość z rozliczenia inwestycji 465.382,60 zł
25.przyczepa-wywrotka	wartość z rozliczenia inwestycji 13.629,38 zł
26.samochód ciężarowy DAF	wartość z rozliczenia inwestycji 473.983,90 zł
27.kompostownia (wartość środka zmniejszona w 2024 roku o 300 000,00 zł z tyt. sprzedaży przerzucarki kompostu)	wartość z rozliczenia inwestycji 2.378.652,94 zł
28.elektroniczna waga samochodowa	wartość z rozliczenia inwestycji 118.034,27 zł

Powyższe mienie wytworzone w ramach zrealizowanej inwestycji zostało użyte Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego – Spółka z o.o.

Związek nie dysponuje prawami majątkowymi z tytułu użytkowania wieczystego.

Związek posiada 100% udziałów w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” o wartości 8 480 000,00 zł na początek roku 2024 a na koniec roku wartość wzrosła o 120 000,00 zł i wyniosła 8.600.000,00 zł.

Środki finansowe Związku (25 352,35 zł - na koniec 2024 r.) są ulokowane na koncie bankowym.

Przewodniczący Zarządu:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Ireneusz Demianuk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Piotr Płudowski

Członek Zarządu:

Członek Zarządu
Związku Gmin
Północno-Zachodniej Lubelszczyzny
Paweł Krępski