

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/2025
Zarządu Związku Międzygminnego
"Strefa Usług Komunalnych" w Kraśniku
z dnia 28 marca 2025

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego "Strefa Usług Komunalnych" w Kraśniku za 2024 r.

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Strefa Usług Komunalnych” na rok 2024, uchwalony został uchwałą nr XIV/49/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pn. „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku z dnia 20 grudnia 2023 r.

Planowane dochody wyniosły 143 094 zł, z tego dochody bieżące 143 094 zł. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 321 000 zł, z tego wydatki bieżące 321 000 zł. W uchwalonym planie finansowym przewidziano przychody tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 345 840 zł oraz rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 167 934 zł. W uchwale budżetowej ustalono także rezerwę ogólną w kwocie 2.000 zł. W trakcie 2024 roku dokonano zmian planu finansowego uchwałą nr I/10/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego p.n. „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku. Zmiany dotyczyły zwiększenia przychodów i rozchodów o kwotę 128 388 zł. Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została dostosowana do faktycznego wykonania planu finansowego.

Tym samym ostatecznie planowane przychody Związku wyniosły 474 228 zł, a rozchody 296 322 zł.

Realizacja dochodów za 2024 roku.

Dochody ogółem Związku Międzygminnego na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowane zostały w wysokości 115,3 % w stosunku do planu i wyniosły **165 000,14 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 115,3% w stosunku do planu dochodów bieżących. Zwiększone wykonanie dochodów spowodowane było tym, iż w ciągu 2024 roku podpisywane były nowe umowy na dzierżawę nieruchomości oraz nastąpiło zwiększenie miesięcznej kwoty dzierżawy z 2 na 3 tysiące na jednej z działek której, dzierżawcą jest firma Ekoland Polska SA.

Największy dochód Związek osiągnął z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zrealizowano go w 133,2 % tj. w kwocie 137 185,16 zł, co daje 83,1% ogółu dochodów bieżących.

Składki od gmin będących członkami związku zrealizowane zostały w 100,3 % tj. w kwocie 18 152 zł. Na dzień 31.12.2024 r. składki członkowskie zostały opłacone w całości. Plan dotyczący składek członkowskich został wyliczony jako iloczyn liczby mieszkańców w poszczególnych gminach razy 0,25 zł od jednego mieszkańca.

Odsetki od lokat terminowych i środków na rachunku bankowym wyniosły 5 972,98 zł.

Pozostały dochód w kwocie 3 690 zł - wpływ za służebność drogi.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości kontrahentów z tytułu usług składowania odpadów wyniosły 23.849,64 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 r. dochodów z uwzględnieniem składek poszczególnych gmin przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Realizacja wydatków za 2024 roku

W 2024 roku ogółem wydatki Związku Międzygminnego zrealizowane zostały w wysokości 82,2 % w stosunku do planu i wyniosły **263 710,45 zł**. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 82,7% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Największym wydatkiem bieżącym stanowił jak co roku podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Kraśnik. W 2024 roku uiszczono go w kwocie 145 791,34 zł, co stanowi 45,7% wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących znaczącą grupę stanowiły wydatki na zakupy usług, które wyniosły 24 425,34 zł, co stanowiło 7,7 % ogółu poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących.

Wydatki z grupy zakup usług stanowiły m.in.:

- obsługa prawna – 12 000,00 zł
- abonament BIP – 2 509,20 zł
- serwis komputerowy – 3 690,00 zł
- usługi pocztowe – 24,60 zł
- odnowienie programu Norton – 362,85 zł
- opłata z tyt. ustanowienia służebności gruntowej – 3 690 zł
- nadzór nad progr. Księg. Finans. + usł. zdalna zamk. roku 2023 + odnow. karty serw. (firma Mikrobite Sp. z o.o. Lublin) – 1910,19 zł
- odnowienie domeny regionalnej – 61,50 zł
- prowizje bankowe – 177,00 zł

Dodatkowo Związek poniósł następujące wydatki bieżące:

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 119,36 zł.

Opłata za tytułu najmu lokalu użytkowego - 3 000 zł

Kwota zapłaconego podatku VAT – 38 614 zł

Opłata podatku leśnego i rolnego – 111,00 zł

Odpis na ZFŚS – 1 208,57 zł

W grupie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 49 440,84 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu i 15,5% ogółu poniesionych w 2024 r. wydatków bieżących.

Finanse Związku w 2024 roku bazowały na nadwyżce dochodów nad wydatkami oraz wypracowanej skumulowanej nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 474 228,72 zł. Środki powyższe pozwoliły w pełni zabezpieczyć realizację wydatków bieżących w 2024 roku, a jednocześnie stanowią niezbędne środki na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Piaski, Zarzecze II”.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 r. wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku
Jarosław Jamroz

SKARBNIK
Związku Międzygminnego
„Strefa Usług Komunalnych”
w Kraśniku
mgr Krzysztof Grządka