



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Poz. 2251

SPRAWOZDANIE NR 2 ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

z dnia 26 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2013 rok

Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2013 rok sporządzone zostało w szczególowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu GZM. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I) i wydatków (II) w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2013 – 2016 (IV).

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: dochody – 4.124.562,00 zł, wydatki – 4.724.562,00 zł, przychody (nadwyżka z lat ubiegłych) – 600.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło: dochody – 4.008.486,91 zł, wydatki – 3.911.608,07 zł. Wykonanie budżetu GZM za 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 96. 878,84 zł. Na koniec 2013 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: 1.016.244,31 zł.

I. Dochody

Plan: 4.124.562,00 zł wykonanie: 4.008.486,91 zł (97,19%)

z tego:

dochody bieżące – 4.008.486,91 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.062.793,00 zł wykonana została w 97,28% to jest w wysokości 3.952.411,31 zł. z tego:

dochody bieżące – 3.952.411,31 zł, w tym:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w wysokości 420.000,00 zł wykonano w 100,13% to jest w wysokości 420.552,36 zł, z tego:

· refundacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 420.552,36 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 3.642.793,00 zł wykonano w 96,95% to jest w wysokości 3.531.858,95 zł, z tego:

- refundacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 82.506,44 zł,
- pierwsza transza dotacji od Instytucji Zarządzającej (MRR) na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – 120.165,00 zł
- składki członkowskie Gmin tworzących GZM – 3.294.738,00 zł, z tego:
 - Bytom – 323.380,00 zł,
 - Chorzów – 212.992,00 zł,
 - Dąbrowa Górnicza – 243.452,00 zł,
 - Gliwice – 356.420,00 zł,
 - Jaworzno – 184.786,00 zł,
 - Katowice – 583.316,00 zł,
 - Mysłowice – 144.944,00 zł,
 - Siemianowice Śląskie – 134.560,00 zł,
 - Sosnowiec – 415.586,00 zł,
 - Świętochłowice – 101.396,00 zł,
 - Tychy – 251.544,00 zł,
 - Zabrze – 342.362,00 zł,
- odsetki od lokat – 33.096,24 zł,
- inne dochody – 1.353,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT – 288,00 zł,
 - zwrot kaucji za skrytkę bankową – 150,00 zł,
 - zwrot kaucji za butle do wody – 96,00 zł,
 - zwrot poniesionych przez GZM wydatków obejmujących zatrudnienie podmiotu doradczego z zakresu prawa energetycznego w związku z przetargiem na wspólny zakup energii – 659,42 zł,
 - zwrot podatku VAT – wpłata zgodnie z fakturą korygującą za szkolenie – 159,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota 61.769,00 zł wykonana została w 90,78% to jest w wysokości 56.075,60 zł. z tego:

dochody bieżące – 56.075,60 zł, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody w wysokości 61.769,00 zł wykonano w 90,78% to jest w wysokości 56.075,60 zł, z tego:

- dotacja z WFOŚiGW na kampanię „Śmieci nasza sprawa” – 56.075,60 zł

II. Wydatki

Plan: 4.724.562,00 zł wykonanie: 3.911.608,07 zł (82,79%)

z tego:

wydatki bieżące – 3.874.511,27 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowana w tym dziale kwota 220.000,00 zł wykorzystana została w 45,41%, to jest w wysokości 99.900,60 zł, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł, wykonano w 45,41%, co stanowi kwotę 99.900,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 99.900,60 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 99.900,60 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.900,60 zł,

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.182.793,00 zł wykorzystana została w 87,14 %, to jest w wysokości 3.645.039,51 zł, z tego:

wydatki bieżące – 3.607.942,71 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł

z tego:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 1.803.776,00 zł, wykonano w 88,42%, co stanowi kwotę 1.594.979,89 zł, z tego:

wydatki bieżące – 1.594.979,89 zł

· wydatki jednostek budżetowych – 1.260.469,49 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.257.269,46 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.200,00 zł,

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 334.510,43 zł, z tego:

- „Inwestuj w Metropolii Silesia” - 334.510,43 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.379.017,00 zł, wykonano w 86,17 %, co stanowi kwotę 2.050.059,62 zł, z tego:

wydatki bieżące – 2.012.962,82 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 1.720.601,63 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 512.242,24 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.208.359,39 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 291.361,19 zł, z tego:

- „Śląski System Informacji Turystycznej” – 40.202,28 zł,

- „SERPENTE” – 203.727,71 zł,

„Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM” – 47.431,20 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.096,80 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym dziale kwota 40.000,00 zł nie została wydatkowana w 2013 roku

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną nie zostały wykorzystane w 2013 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota 281.769,00 zł wykorzystana została w 59,15%, to jest w wysokości 166.667,96 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 211.769,00 zł, wykonano w 72,36%, co stanowi kwotę 153.236,61 zł, z tego:

wydatki bieżące – 153.236,61 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 153.236,61 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.236,61 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, wykonano w 19,19%, co stanowi kwotę 13.431,35 zł, z tego:

wydatki bieżące – 13.431,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.431,35 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.431,35 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2013 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2013 r.
Inwestuj w Metropolii Silesia – Promocja terenów inwestycyjnych miast Metropolii Silesia	400.000,00	0,00	400.000,00
SERPENTE – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	240.000,00	0,00	240.000,00
Śląski System Informacji Turystycznej	52.000,00	0,00	52.000,00
Metropolitalny System Infrastruktury Rowerowej dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – Upowszechnienie ruchu rowerowego	0,00	+60.000,00	60.000,00

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 roku	0,00	+133.517,00	133.517,00
Razem	692.000,00	193.517,00	885.517,00

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2016 (według stanu na dzień 31.12.2013 r.)

Nazwa programu	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe
Inwestuj w Metropolii Silesia – Promocja terenów inwestycyjnych miast Metropolii Silesia	950 000,00	794.984,69
SERPENTE – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	770 000,00	295.965,13
Śląski System Informacji Turystycznej	142.000,00	121.629,61
Metropolitalny System Infrastruktury Rowerowej dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – Upowszechnienie ruchu rowerowego	405.000,00	0,00
Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 roku	823.900,00	47.431,20

Informacja o stanie mienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

a) dane dotyczące przysługujących GZM praw własności:

Nazwa	Wartość brutto
Środki trwałe	457 245,15
Pozostałe środki trwałe	50 274,87
Wartości niematerialne i prawne	79 326,63
Razem	586 846,65

b) dane o zmianach w stanie mienia GZM:

Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto na dzień 31.12.2013
Środki trwałe	420 148,35	37 096,80	0,00	457 245,15
Pozostałe środki trwałe	47 384,87	2 890,00	0,00	50 274,87

Wartości niematerialne i prawne	79 326,63	0,00	0,00	79 326,63
Razem	546 859,85	39 986,80	0,00	586 846,65

Przewodniczący Zarządu
Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego

Dawid Kostempski