

Uchwała Nr 7 / 17
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 24 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku
za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 w związku z art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie uchwala co następuje:


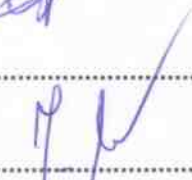


§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i wydatków Związku stanowiących załącznik nr 1 i 2 oraz sprawozdaniem opisowym stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny 
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski 
3. Jarosław Marszałek 
4. Paweł Militowski 
5. Dariusz Pomada 
6. Krzysztof Ujma 
7. Jerzy Zakrzewski 

Załącznik Nr 1 do
do Uchwały Nr 7 / 17
Zarządu Związku
z dnia 24.03.2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych za 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.16	%wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				3 395 200,00	3 397 811,11	100,08
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 200,00	3 394 407,94	100,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 200,00	3 394 407,94	100,04
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 393 000,00	3 392 211,84	99,98
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 838,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		162,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	2 000,00	3 403,17	170,16
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 403,17	170,16
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 403,17	170,16
			Ogółem	3 395 200,00	3 397 811,11	100,08

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych za 2016r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.16	%wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE				3 898 585,24	3 141 524,14	80,58
1.1.wydatki jednostek budżetowych				3 898 585,24	3 141 524,14	80,58
1.1.1.wynagrodz.i pochodne				264 200,00	236 355,71	89,46
1.1.2. wydatki statutowe				3 634 385,24	2 905 168,43	79,94
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 000,00	0,00	0,00
2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 000,00	0,00	0,00
08			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	0,00
			1.wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			1.1.2. wydatki statutowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	3 885 585,24	3 141 524,14	80,85
	90095		Pozostała działalność	3 885 585,24	3 141 524,14	80,85
			1.wydatki bieżące	3 878 585,24	3 141 524,14	81,00
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 878 585,24	3 141 524,14	81,00
			1.1.1.wynagrodz.i pochodne	264 200,00	236 355,71	89,46
			1.1.2. wydatki statutowe	3 614 385,24	2 905 168,43	80,38
			2.wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
			2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	398,78	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	174 010,83	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 941,40	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600,00	22 201,06	60,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 402,42	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 800,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 503,04	69,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 509,70	75,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 985,24	70 788,24	60,00
			-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	30 000,00	0,00	0,00
			- inne	87 985,24	70 788,24	80,45

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 688,39	31,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	4 321,32	72,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 740,68	54,81
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 297,43	82,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 735,70	86,79
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	302 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 096 000,00	2 764 861,00	89,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	5 324,15	66,55
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 905 585,24	3 141 524,14	80,44

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2016 uchwalony Uchwałą Nr 15/15 Zgromadzenia Związku z dnia 20 listopada 2016 roku w zakresie dochodów wynosił 3.395.200 zł., i w zakresie wydatków kwotę 3.575.200 zł. Według stanu na 31.12.2016 r. plan finansowy za rok 2016 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 3.395.200 zł, natomiast wydatków kwotą 3.905.585,24zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 510.385,24 zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 3.397.811,11 zł tj. 100,08% planu.

Dochody Związku w roku 2016 składały się z następujących źródeł: dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 3.392.211,84 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 3.403,17 zł., natomiast kwota 196,00 zł., stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego, kwota 1.838,10 zł., stanowiła wpływy dotyczące złomu pozostającego po likwidacji środków trwałych, natomiast jednorazowa opłata za udostępnienie nieruchomości 162 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1:

Plan wydatków w okresie 2016 roku został wykonany w kwocie 3.141.524,14zł tj. 80,44% planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2016 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 2.764.861,00zł stanowiący 88,01% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki powyższe obejmowały także wydatki na płace i pochodne w wysokości 236.355,71zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia na umowy o pracę a także z tytułu umów zlecenia oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym w kwocie 140.307,43 zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 70.788,24zł na następujące usługi:

- obsługa prawna 31.200,00zł
- obsługa bankowa 1.191,75zł
- BIP 1.107,00zł
- lex 1.998,00zł
- wycena nieruchomości 5.853,66zł
- seminarium 26.675,53zł
- pozostałe (np. opłaty: pocztowe, radiowe, abonamentowe i inne) 2.762,30 zł.

Kwota 764.061,10 zł w zakresie planu wydatków pozostała niezrealizowana , co wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 302.000zł stanowiła kwotę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w związku z aportem rzeczowym , który w zakresie podwyższenia kapitału został przesunięty na rok 2017
- kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 331.139 zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości wynikało z nieprzyjęcia majątku od gmin- członków Związku
- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 30.000zł , została przewidziana do realizacji w innym terminie oraz w innych usługach kwota 17.197zł
- w grupie płac i pochodnych kwota 27.844,29zł
- w pozostałych wydatkach o charakterze bieżącym oszczędności wynosiły 28.880,81zł
- w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne 7.000,00zł

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo, a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 .

Wynik finansowy za rok 2016 jest dodatni i wynosi 256.286,97zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 766.670,50 zł. Związek nie realizował przedsięwzięć wieloletnich.

Częstochowa, 24.03.2017 r.

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny

2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski

3. Jarosław Marszałek

4. Paweł Militowski

5. Dariusz Pomada

6. Krzysztof Ujma

7. Jerzy Zakrzewski