

Uchwała Nr 12 / 18  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2018**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.,poz.2077 z późn.zm.), Uchwały Nr 20/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Zarząd Związku Komunalnego Gmin uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018, zgodnie z informacją z wykonania planu dochodów i wydatków Związku oraz informacją opisową stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 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 .....

Informacja z wykonania planu dochodów  
budżetowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.18	%wykon
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>3 664 700,00</b>	<b>1 804 244,21</b>	<b>49,23</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 662 700,00</b>	<b>1 803 369,34</b>	<b>49,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 662 700,00</b>	<b>1 803 369,34</b>	<b>49,24</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 662 500,00	1 803 173,34	49,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>874,87</b>	<b>43,74</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>874,87</b>	<b>43,74</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	874,87	43,74
<b>Ogółem</b>				<b>3 664 700,00</b>	<b>1 804 244,21</b>	<b>49,23</b>

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

Informacja z wykonania planu wydatków  
budżetowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.18	%wykon.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 964 700,00</b>	<b>1 924 737,04</b>	<b>48,55</b>
1.1.wydatki jednostek budżetowych				3 964 700,00	1 924 737,04	48,55
1.1.1.wynagrodz.i pochodne				692 200,00	347 048,33	50,14
1.1.2. wydatki statutowe				3 272 500,00	1 577 688,71	48,21
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>3 944 700,00</b>	<b>1 924 737,04</b>	<b>48,79</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 944 700,00</b>	<b>1 924 737,04</b>	<b>48,79</b>
			<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3 944 700,00</b>	<b>1 924 737,04</b>	<b>48,79</b>
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 944 700,00	1 924 737,04	48,79
			1.1.1.wynagrodz.i pochodne	692 200,00	347 048,33	50,14
			1.1.2. wydatki statutowe	3 252 500,00	1 577 688,71	48,51
			<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	240 828,06	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 694,62	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 100,00	49 291,71	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	6 833,94	50,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 400,00	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 576,61	56,33
		4260	Zakup energii	2 000,00	870,85	43,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 535,92	29,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	743,25	21,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	2 160,66	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 074,20	9,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	9 088,54	82,62
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 470,53	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 422,33	85,63
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	48 251,00	48,25
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919 000,00	1 405 853,00	48,16

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 259,15	70,99
	4700	Szkolenia pracowników	33 000,00	27 382,67	82,98
		<b>Ogółem</b>	<b>3 964 700,00</b>	<b>1 924 737,04</b>	<b>48,55</b>

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

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu  
finansowego Związku za I półrocze 2018 oraz o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej**

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr 10/17 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2017 roku w zakresie dochodów wynosił 3.664.700 zł i w zakresie wydatków kwotę 3.964.700zł. Źródłem pokrycia planowanego niedoboru budżetowego w kwocie 300.000zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 1.804.244,21 zł t. j. 49,23% planu. Dochody Związku w I półroczu 2018 składały się z następujących źródeł ; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 1.803.173,34zł , opłata roczna użytkowania wieczystego gruntu kwota 196,00zł , odsetki bankowe od środków finansowych w wysokości 874,87 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 .

Plan wydatków w I półroczu 2018 roku w kwocie 3.964.700,00 zł został wykonany w kwocie 1.924.737,04zł tj. 48,55 % planu .

Największą pozycję wydatków Związku w I półroczu 2018 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.405.853,00zł stanowiący 73,04% % wszystkich wykonanych wydatków budżetowych w tym okresie.

Wydatki na płace i pochodne łącznie z umowami zlecenia wyniosły 347.048,33 zł. Podatek dochodowy zapłacony w okresie sprawozdawczym dotyczył rozliczenia podatku za rok 2017.

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

Zrealizowane za okres sprawozdawczy dochody nie sfinansowały w całości dokonanych wydatków budżetowych, a wynik finansowy za I półrocze 2018 jest ujemny i wynosi 120.492,83zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2021 została przyjęta Uchwałą Nr 11/17 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2017 roku. Związek nie posiadał i nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu udzielonych poręczeń, a także nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich .

**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

.....

