

UCHWAŁA NR 11/19
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.506), 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 do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019, 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 Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes: Zbigniew Niesmaczny
Zastępca Prezesa: Tomasz Kucharski
Członek Zarządu: Jarosław Marszałek
Paweł Militowski
Dariusz Pomada
Krzysztof Ujma
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/19
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.19	%wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				3 665 100,00	1 532 119,37	41,80
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 663 800,00	1 526 777,65	41,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 663 800,00	1 526 777,65	41,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 663 600,00	1 526 581,65	41,67
900			Gospodarka Komunalna	1 300,00	5 341,72	410,90
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	5 341,72	410,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	806,72	62,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 535,00	0,00
			Ogółem	3 665 100,00	1 532 119,37	41,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/19
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.19	%wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE				3 920 100,00	1 859 750,15	47,44
1.1.wydatki jednostek budżetowych				3 920 100,00	1 859 750,15	47,44
1.1.1.wynagrodz.i pochodne				667 600,00	318 913,04	47,77
1.1.2. wydatki statutowe				3 252 500,00	1 540 837,11	47,37
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00
2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
758			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	3 900 100,00	1 859 750,15	47,68
	90095		Pozostała działalność	3 900 100,00	1 859 750,15	47,68
			1.wydatki bieżące	3 900 100,00	1 859 750,15	47,68
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 900 100,00	1 859 750,15	47,68
			1.1.1.wynagrodz.i pochodne	667 600,00	318 913,04	47,77
			1.1.2. wydatki statutowe	3 232 500,00	1 540 837,11	47,67
			2.wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	216 596,80	44,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 865,77	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 500,00	42 737,13	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 213,34	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 500,00	53,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 066,17	28,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	883,28	44,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 442,32	44,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	672,88	19,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	2 160,66	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 367,60	8,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	23 480,63	71,15
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 453,53	83,23

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 658,70	83,23
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00	2 381,00	4,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2 927 000,00	1 408 355,00	48,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 259,15	70,99
	4700	Szkolenia pracowników	33 000,00	11 656,19	35,32
		Ogółem	3 920 100,00	1 859 750,15	47,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/19
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2019 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr 7/18 Zgromadzenia Związku z dnia 14 listopada 2018 roku w zakresie dochodów wynosił 3.665.100 zł i w zakresie wydatków kwotę 3.920.100zł. Źródłem pokrycia planowanego niedoboru budżetowego w kwocie 255.000zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 1.532.119,37 zł t. j. 41,80% planu.

Dochody Związku w I półroczu 2019 składały się z następujących źródeł ; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 1.526.581,65 zł , opłata roczna użytkowania wieczystego gruntu kwota 196,00zł , odsetki bankowe od środków finansowych w wysokości 806,72 zł oraz zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły w kwocie 4.535,00 zł .

Przyczyną niskiego wykonania dochodów w stosunku do planu była zapłata należnego czynszu dzierżawnego za miesiąc czerwiec w terminie 12 lipca bieżącego roku , co wpłynęło na niski wskaźnik wykonania z tego tytułu.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 .

Plan wydatków w I półroczu 2019 roku w kwocie 3.920.100,00 zł został wykonany w kwocie 1.859.750,15 zł tj. 47,44 % planu .

Największą pozycję wydatków Związku w I półroczu 2019 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.408.355,00zł stanowiący 75,73% % wszystkich wykonanych wydatków budżetowych w tym okresie.

Wydatki na płace i pochodne łącznie z umowami zlecenia wyniosły 318.913,04 zł. 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 2019 jest ujemny i wynosi 327.630,78zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 została przyjęta Uchwałą Nr 8/18 Zgromadzenia Związku z dnia 14 listopada 2018 roku. Związek nie posiadał i nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu udzielonych poręczeń, a także nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich