

**UCHWAŁA NR 10/20**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869 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 2020, 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 Zarządu  
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*  
Z-ca Prezesa Zarządu  
Związku: *Tomasz Kucharski*  
Członek Zarządu  
Związku: *Jarosław Marszałek*  
c: *Jerzy Zakrzewski*  
Członek Zarządu  
Związku: *Krzysztof Ujma*

*Dariusz Pomada*

*Paweł Militowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/20  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.20	%wykon.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>3 761 600,00</b>	<b>1 849 575,12</b>	<b>49,17</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>3 760 200,00</b>	<b>1 842 697,60</b>	<b>49,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 760 200,00</b>	<b>1 842 697,60</b>	<b>49,01</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 760 000,00	1 840 389,98	48,95
		0920	Pozostałe odsetki		1 656,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455,23	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>6 877,52</b>	<b>491,25</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>6 877,52</b>	<b>491,25</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	434,52	31,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 543,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 761 600,00</b>	<b>1 849 575,12</b>	<b>49,17</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/20  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.20	%wykon.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 931 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,26</b>
1.1.wydatki jednostek budżetowych				<b>3 931 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,26</b>
1.1.1, wynagrodz.i pochodne				<b>659 500,00</b>	<b>316 320,27</b>	<b>47,96</b>
1.1.2. wydatki statutowe				<b>3 272 100,00</b>	<b>1 541 647,42</b>	<b>47,11</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>3 911 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,50</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 911 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,50</b>
			<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3 911 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,50</b>
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 911 600,00	1 857 967,69	47,50
			1.1.1, wynagrodz.i pochodne	659 500,00	316 320,27	47,96
			1.1.2. wydatki statutowe	3 252 100,00	1 541 647,42	47,40
			<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	480 000,00	217 694,99	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 749,58	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 400,00	44 001,59	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	5 074,11	38,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 800,00	45,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 064,67	10,95
		4260	Zakup energii	2 000,00	840,56	42,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	35 719,99	30,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	661,73	18,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	2 192,94	36,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 576,60	9,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 100,00	37 453,53	50,54

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 397,25	93,30
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	2 958,00	9,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	1 443 821,00	49,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 721,15	78,69
	4700	Szkolenia pracowników	23 000,00	240,00	1,04
		<b>Ogółem</b>	<b>3 931 600,00</b>	<b>1 857 967,69</b>	<b>47,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/20  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

### **Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2020 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2020 uchwalony Uchwałą Nr 15/19 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów wynosił 3.761.600 zł i w zakresie wydatków kwotę 3.931.600 zł. Źródłem pokrycia planowanego niedoboru budżetowego w kwocie 170.000 zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 1.849.575,12 zł t.j. 49,17% planu. Dochody Związku w I półroczu 2020 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 1.840.389,98 zł, opłata roczna użytkowania wieczystego gruntu kwota 196,00zł, odsetki bankowe od środków finansowych w wysokości 434,52 zł, zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły w kwocie 5.543,00 zł, wpływy za zwrot kosztów sądowych 900,00 zł oraz dochody odsetkowe i inne w zakresie zwłoki w zapłacie należności Związku 2.111,62 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i kształtuje się prawidłowo.

Plan wydatków w I półroczu 2020 roku w kwocie 3.931.600,00,00 zł został wykonany w kwocie 1.857.967,69 zł tj. 47,26 % planu .

Największą pozycję wydatków Związku w I półroczu 2020 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.408.355,00zł stanowiący 77,71% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych w tym okresie.

Wydatki na płace i pochodne łącznie z umowami zlecenia wyniosły 316.320,27 zł. Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo , a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

W okresie sprawozdawczym przyjęty został majątek wodno-kanalizacyjny od następujących gmin i wartości:

- 1) Częstochowa wartość brutto 2.579.138,70 zł , umorzenie 213.450,25 zł
- 2) Blachownia wartość brutto 3.753.556,06 zł , umorzenie 586.141,36 zł

co wpływa na zwiększone obciążenie podatkiem od nieruchomości w drugim półroczu.

Zrealizowane za okres sprawozdawczy dochody nie sfinansowały w całości dokonanych wydatków budżetowych, a wynik finansowy za I półrocze 2020 jest ujemny i wynosi - 8.392,57 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023 została przyjęta Uchwałą Nr 16/19 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2020 roku. Związek nie posiadał i nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu udzielonych poręczeń, a także nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich .