

UCHWAŁA NR 13/21
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), 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 się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021, 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*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/21
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.21	%wykon.
DOCHODY BIEŻĄCE				3800800,00	1 898 139,22	49,94
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	7 935,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3800200,00	1 887 786,22	49,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3800200,00	1 887 786,22	49,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3800000,00	1 887 590,22	49,67
900			Gospodarka Komunalna	600,00	18 288,00	3 048,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	18 288,00	3 048,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 935,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 353,00	0,00
			Ogółem	3800800,00	1 906 074,22	50,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/21

Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.21	%wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE				4 108 800,00	1 936 185,49	47,12
1.1.wydatki jednostek budżetowych				4 108 800,00	1 936 185,49	47,12
1.1.1, wynagrodz.i pochodne				665 800,00	329 714,17	49,52
1.1.2. wydatki statutowe				3 443 000,00	1 606 471,32	46,66
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	4 088 800,00	1 936 185,49	47,35
	90095		Pozostała działalność	4 088 800,00	1 936 185,49	47,35
			1.wydatki bieżące	4 088 800,00	1 936 185,49	47,35
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	4 088 800,00	1 936 185,49	47,35
			1.1.1, wynagrodz.i pochodne	665 800,00	329 714,17	49,52
			1.1.2. wydatki statutowe	3 423 000,00	1 606 471,32	46,93
			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	480 000,00	237 065,18	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 625,56	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	46 441,36	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 210,93	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 800,00	19,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	899,78	3,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	968,18	48,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 997,12	49,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 182,06	33,77

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	2 257,52	37,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 899,50	15,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 022,74	85,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 521,27	94,68
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 467 002,00	47,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	4 721,15	78,69
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	571,14	3,40
		Ogółem	4 108 800,00	1 936 185,49	47,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/21
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2021 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2021 uchwalony Uchwałą Nr 8/20 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów wynosił 3.800.800 zł i w zakresie wydatków kwotę 4.108.800 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 308.000 zł była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 1.906.074,22 zł t.j. 50,15% planu. Dochody Związku w I półroczu 2021 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 1.887.590,22 zł , opłata roczna użytkowania wieczystego gruntu kwota 196,00zł , zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za rok ubiegły w kwocie 10.353,00 zł oraz w zakresie sprzedaży złomowanych składników majątkowych Związku w wysokości 7.935,00 zł.

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

Plan wydatków w I półroczu 2021 roku w kwocie 4.108.800,00 zł został wykonany w kwocie 1.936.185,49 zł tj. 47,12% planu.

Największą pozycję wydatków Związku w I półroczu 2021 był podatek od nieruchomości w kwocie 1.467.002,00 zł stanowiący 75,77% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych w tym okresie.

Wydatki na płace i pochodne łącznie z umowami zlecenia wyniosły 329.714,17 zł łącznie z wpłatami na PPK. 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 2021km jest ujemny i wynosi - 30.111,27 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2024 została przyjęta Uchwałą Nr 9/20 Zgromadzenia Związku z dnia 21 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 .