

**Związek Międzygminny  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
w BRZESKU**

Uchwała Nr XXXVII/1/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017r oraz informacji o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt.1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 561 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2017r.
2. Informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
*U. Ojczyk*  
*mgr Krzysztof Ojczyk*

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVII/1/2017**  
**Zarządu Związku Międzygminnego**  
**do spraw Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Brzesku**  
**z dnia 25 sierpnia 2017r.**

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
 spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017r.

**Dochody**

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ( § 0550)	<b>23.546,70</b>  23.546,70	<b>23.545,40</b>  23.545,40	<b>99,99</b>  100,00
2	750	<b>Administracja publiczna</b> w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki ( § 0920)	<b>1.000,00</b>  1.000,00	<b>1.857,07</b>  1.857,07	<b>185,71</b>  185,71
3	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: dochody bieżące - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900) z udziałów gmin ( 10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku – 100.000,00 zł	<b>100.000,00</b>  100.000,00	<b>50.000,00</b>  50.000,00	<b>50,00</b>  50,00
		<b>Razem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>124.546,70</b>  124.546,70 0,00	<b>75.402,47</b>  75.402,47 0,00	<b>60,54</b>  60,54

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Międzygminnego  
 do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*U. G. J.*  
 mgr Krzysztof Ojczyk

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXVII/1/2017**  
**Zarządu Związku Międzygminnego**  
**do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku**  
**z dnia 25 sierpnia 2017r.**

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
 spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017r.

**Wydatki**

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94.090,00</b>	<b>42.077,06</b>	<b>44,72</b>
		75095	Pozostała działalność w tym:			
			- wydatki bieżące	94.090,00	42.077,06	44,72
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym rezerwa ogólna	4.460,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90095	Pozostała działalność w tym:	369.224,73	0,00	0,00
			a/ wydatki majątkowe w tym:			
			wydatki na zakup udziałów w RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku			
			<b>Razem wydatki</b>	<b>467.774,73</b>	<b>42.077,06</b>	<b>9,00</b>
			w tym:			
			-wydatki bieżące	98.550,00	42.077,06	42,70
			w tym rezerwa ogólna	4.460,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	369.224,73	0,00	0,00

Brzesko, 25 sierpnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Związku Międzygminnego  
 do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*U. Ryz*  
 mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik nr 2.1  
do Uchwały Nr XXVII/1/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w  
Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

**Informacja z wykonania planu wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94.090,00</b>	<b>42.077,06</b>	<b>44,72</b>
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	94.090,00	42.077,06	44,72
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( § 4010, 4040, 4110, 4120)	74.100,00	37.889,01	51,13
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.990,00	4.188,05	20,95
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	4.460,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>98.550,00</b>	<b>42.077,06</b>	<b>42,70</b>

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*U. 9/17*  
**mgr Krzysztof Ojczyk**

Załącznik nr 2.2  
do Uchwały Nr XXXVII/1/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

**Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych budżetu Związku  
Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017  
roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym wydatki na zakup udziałów w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.	369.224,73  369.224,73	0,00  0,00
			<b>Razem:</b>	<b>369.224,73</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*U. Ojczyk*  
**mgr Krzysztof Ojczyk**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/1/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017r.

**Przychody i Rozchody**

Przychody ,rozchody	Plan roczny 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1. Dochody	124.546,70	75.402,47	60,54
2. Wydatki	467.774,73	42.077,06	9,00
3. Nadwyżka/deficyt/( 1-2 )	-343.228,03	33.325,41	
4. Przychody budżetu	343.228,03	343.228,03	
z tego			
nadwyżka z lat ubiegłych	343.228,03	343.228,03	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu	343.228,03	0,00	
5. Rozchody ogółem	0,00	0,00	

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*K. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXVII/1/2017  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30.06.2017r.	
Wyszczególnienie	Kwota
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	376.553,44
II. Stan środków na rachunku bankowym lokaty terminowej	0,00

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2017r.**

### **Dochody budżetowe.**

Zgromadzenie Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Uchwałą Nr X/32/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. uchwaliło dochody budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2017 w wysokości 124.546,70 zł.

W I półroczu 2017r nie dokonano żadnych zmian w planie dochodów budżetowych.

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017r. Wyniosło 75.402,47 zł tj. 60,54 % zakładanych dochodów.

Szczegółowo realizacja planu dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan ogółem: 23.546,70 zł

Realizacja: 23.545,40 zł tj. 99,99 %

Źródłem dochodów z tego tytułu są należności za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Związku a użytkowanych przez :

- RPWiK w Brzesku- na dzień 1.01.2017r. w użytkowaniu wieczystym posiadał grunt o powierzchni **5,6800 ha** wartości **781.289,89 zł**.  
Opłata za użytkowanie wieczyste – **23.438,70 zł**.
- osoby fizyczne posiadające aktualnie w użytkowaniu wieczystym łączną powierzchnię działek pod lokalami mieszkalnymi w wysokości **0,09 ha** o wartości **10.800,00 zł**.  
Suma opłat za użytkowanie wieczyste – **108,00 zł**.

Termin wpłat wyznaczony jest do dnia 31 marca każdego roku.

W związku ze zmianą właściciela jednego z lokali mieszkalnych i nie poinformowanie o tym fakcie Zarządu Związku, kwota 26,30 zł tytułem użytkowania wieczystego została wpłacona dopiero w miesiącu lipcu 2017r, po uprzednim zawiadomieniu nowych właścicieli o takim obowiązku.

Jedna ze zobowiązanych osób dokonała wpłaty dwa razy. Kwota nadpłaty została zwrócona w miesiącu lipcu 2017r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan ogółem: 1.000,00 zł

Realizacja: 1.857,07 zł tj. 185,71 %

Źródłem dochodów z tego tytułu są wpływy z oprocentowania lokat terminowych, jakie zakładane są z wolnych środków na rachunku bankowym Związku.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem: 100.000,00 zł

Realizacja : 50.000,00 zł tj. 50,00 %

Źródłem dochodów z tego tytułu są składki Gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Wysokość składek jest uzależniona od liczby głosów jakimi dysponuje gmina. Ilość głosów w dyspozycji gminy określa Statut Związku.

Aktualnie Gmina Brzesko dysponuje 5 głosami

Gmina Wojnicz 2 głosami

Gmina Dębno 2 głosami

Gmina Zakliczyn 1 głosem

Razem: 10 głosów

Ustalona przez Zgromadzenie Związku składka na działalność Związku Międzygminnego wynosi 10.000,00 zł od jednego głosu.

W analizowanym okresie należne składki przekazały wszystkie gminy – członkowie Związku w ramach § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów **na dofinansowanie zadań bieżących**.

#### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2017 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr X/32/2017 z dnia 4 stycznia 2017r. uchwaliło w wysokości 467.774,73 zł. w tym:

> planowane wydatki bieżące 98.550,00 zł

> planowane wydatki majątkowe 369.224,73 zł

Plan wydatków budżetowych urealniony został:

- Uchwałą Zarządu Związku Nr XXXII/2/2017 z dnia 16 marca 2017r. dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40,00zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem po zmianach: 94.090,00 zł

Realizacja: 42.077,06 zł tj. 44,72 %

#### **§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Plan: 58.000,00 zł

Realizacja: 27.550,64 zł tj. 47,50 %

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r. – 2 osoby na ½ etatu.

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan: 4.300,00 zł

Realizacja: 4.290,06 zł tj. 99,77 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne przyslugujace ustawowo pracownikom zatrudnionym na umowe o prace w Związku Międzygminnym w wysokości 8,5 % wykorzystanego funduszu płac za rok poprzedni po potrąceniu wynagrodzeń z tytułu wypłaconego zasiłku chorobowego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. przyslugiwalo zgodnie obowiazujacymi przepisami obu pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Związku.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan: 11.000,00 zł

Realizacja: 5.628,95 zł tj. 51,17 %

W ramach tego paragrafu przekazano ze srodkow pracodawcy do ZUS nalezne skladki wyliczone od podstawy wymiaru skladek na fundusz emerytalny, rentowy i ubezpieczenie wypadkowe – 18,06% wynagrodzenia brutto.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 419,36 zł tj. 52,42 %

Wykonujac zadania objete tym paragrafem przekazano do ZUS nalezne od wynagrodzenia skladeke na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % wynagrodzenia brutto Głównego księgowego Związku, wynagrodzenie drugiego pracownika - Inspektora Biura Obsługi Związku zwolnione jest z obliczania i odprowadzania skladek na ten cel..

#### **§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia**

Plan po zmianach: 3.800,00 zł

Realizacja: 523,84 zł tj. 13,79 %

W ramach zakupow z tego paragrafu dokonano zakupu niezbednych do funkcjonowania biura zakupow materialow biurowych ( program antywirusowy, artykuły papiernicze, certyfikat podpisu kwalifikowanego).

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan: 200,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

#### **§ 4300 – Zakup pozostałych usług**

Plan: 10.000,00 zł

Realizacja: 1.460,00 zł tj. 14,6 %

Zakres rzeczowy wydatkow z tego tytulü:

- w 2017r. zawarto umowe – zlecenie w związku z koniecznością prowadzenia i bieżącej aktualizacji strony internetowej Związku. Roczny koszt utrzymania strony wyniöł 360,00 zł. Umowa zlecenie zostala zawarta z osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza w tym zakresie. Osoba ta zajmuje sie bieżącym zamieszczaniem aktow prawnych Związku na stronie internetowej i w BIP. Za I półrocze 2017r. tytulom umowy-zlecenia wyplacono kwote brutto 1.100,00 zł. ( wynagrodzenie wyplacane jest miesiecznie po przedlozeniu przez zleceniobiorce rachunku).

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Plan: 3.200,00 zł

Realizacja: 1.146,75 zł tj. 35,84 %

Obecnie na stanie Związku są dwa telefony komórkowe dla pracowników. Konieczność ponoszenia kosztów abonamentu za dwa aparaty telefoniczne podyktowana jest głównie brakiem telefonu stacjonarnego w siedzibie Związku. Konieczność posiadania łącza internetowego jest związana z wymogiem przesyłania drogą elektroniczną sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Związek korzysta z dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe**

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 168,21 zł tj. 21,03 %

Środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych dwóch pracowników zatrudnionych w Związku.

#### **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 1.190,00 zł

Realizacja: 889,25 zł tj. 74,73 %

W miesiącu maju dokonano przelewu I raty z naliczonej za 2017r. kwoty środków na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2017r. żaden z pracowników nie uczestniczył w szkoleniach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 § 4810 – rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 4.460,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90095 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach: 369.224,73 zł

Realizacja: 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2017r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku kwota przeznaczona jest na objęcie udziałów w RPWiK Sp.z o.o w Brzesku.

#### **Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2017r.**

Uzyskane dochody: 75.402,47 zł

Poniesione wydatki: 42.077,06 zł

Nadwyżka: 33.325,41 zł

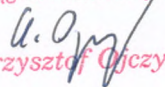
W 2017r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

Saldo wyciągu bankowego nr 039/2017/BPL podstawowego rachunku bankowego Związku z dn. 28.06.2017r. wykazuje stan środków w kwocie: 376.553,44 zł.

Udziały Związku w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku wynoszą na dzień 30.06.2017r. 23.230 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. co daje kwotę 11.615.000,00 zł.

Brzesko 25 sierpnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Gajczyk

## **Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2020**

### **Dochody:**

Przewidywane dochody Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nie uległy zmianie.

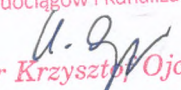
Realizacja dochodów za I półrocze 2016r. przebiegała jak szczegółowo przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2017r.

### **Wydatki:**

W sferze wydatków dokonano przesunięć nie mających wpływu na przyjętą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków, w tym przedsięwzięć zapewniających ciągłość, została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2017r.

Planowane wydatki majątkowe zostały Uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku przeznaczone na zakup udziałów w RPWiK Sp.zo.o. w Brzesku. Do dnia 30 czerwca 2017r. nie wydatkowano żadnych środków.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
  
**mgr Krzysztof Ojczyk**