



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 3483

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 3 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2014 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2014 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w dniu 20.12.2013 r. uchwałą nr 8/2013. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków uchwałą budżetową Zgromadzenia nr 5/2014 z dnia 22.09.2014 r. o kwotę 46.105,49 zł.

Dochody 1.210.889,00 zł

Wydatki 1.256.994,49 zł

1.

wydatki bieżące - 1.189.966,23 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 197.000,00 zł

- pochodne 66.700,00 zł

- umowy zlecenia 104.500,00 zł

2.

wydatki majątkowe 56.728,87 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2014 zaplanowano w kwocie 1.210.889,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014r roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.252.883,67 zł, na które złożyły się:

Dział 400 rozdział 40002	paragraf	Plan 2014	Wykonanie za 2014	Wykonanie%
Wpływ z usług sprzedaży wody	§0830	1.210.889,00	1.240.444,44	102,44
Odsetki od nie term wpłaty za wodę	§0920	0	1.251,61	
Koszty upomnień, pozostałe	§0970	0	11.187,62	
Razem dochody		1.210.889,00	1.252.883,67	103,47

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2014 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2014 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 290.000 m³, sprzedano ogółem 284.910,6 m³ 2014r., w tym dla gospodarstw domowych 240.277,7 m³ oraz odbiorców pozostałych 44.632,9 m³.

Ponadto dochody budżetu Związku Komunalnego stanowiły:

Wpływy z tytułu opłaty abonamentowej 79.292,53 zł

koszty upomnienia, opłata za przyłączenie do sieci wodoc. 11.187,62 zł

oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.251,61 zł

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 103,47 %.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 1.251,61 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę oraz naliczone kary w kwocie 11.187,62 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 36.536,83 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2014 roku.

Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcieć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 1.256.994,49 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.211.647,02 zł, co stanowi 96,39 % planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane na:

- Zakup energii elektrycznej – SUW Lisowice, pompownia wody w Rogoźniku, Pompownia Dąbie, pompownia Szczytniki n/k, biuro Rynek 7.
- Zakup usług pozostałych - Opłat czynszowa za lokal, usługi pocztowe, opłata telefoniczna abonamentowa, prowizja bankowa, wywóz śmieci, aktualizacja programów, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, w tym prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej Związku Komunalnego przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
- Koszty delegacji krajowych - delegacje pracowników, ryczałt
- Różne opłaty i składki - Opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- Wynagrodzenie osobowe pracowników - Pobory pracowników,
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę ,składki na Fundusz Pracy
- Wynagrodzenie dodatkowe roczne dla pracowników
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – inkasenci dokonujących odczytów na gminach Prochowice, Ruja, Kunice
- Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów biurowych: taśmy do drukarki, papier do fakturowania, papier do ksero, zakup druków raporty kasowe, koperty
- Świadczenie z zakładowego Funduszu socjalnego dla pracowników

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2014 rok w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Dział 400Rozdział 4002	paragraf	Plan 2014r	WYKONANIE za 2014r.	WYKONANIE
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	3.750,00	3.750,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§3030	3.518,45	0	-

Wynagrodzenie osobowe pracowników	§4010	197.000,00	196.603,07	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	13.903,79	13.903,79	100,00
Składki na ubezpiecz. Społecz. P-wca	§4110	58.200,00	58.162,68	99,94
Składka na fundusz Pracy	§4120	8.500,00	8.479,64	99,76
Wynagrodzenie bezosobowe(umowa zlecenie)	§4170	104.500,00	102.567,79	98,15
Zakup materiałów biurowych	§4210	15.000,00	8.338,93	55,59
Zakup energii	§4260	190.000,00	168.038,80	88,44
Zakup usług pozostałych	§4300	557.807,62	547.268,25	98,11
Zwrot kosztów za używanie poj. przez pracownika	§4410	8.100,00	7.819,44	96,54
Różne opłaty i składki (opl. środowiskowa)	§4430	35.708,00	35.708,00	100,00
Zakład. Fundusz Socjalny	§4440	4.277,76	4.277,76	100,00
Podatek od towarów i usług	§4530	0	0	0
Wydatki inwestycyjne	§ 6050	56.728,87	56.728,87	100,00
Razem wydatki Dział 400		1.256.994,49	1.211.647,02	96,39
Dział 758Rozdział 75818				
Rezerwa ogólna	§ 4810	0	0	0
Ogółem wydatki		1.256.994,49	1.211.647,02	96,39

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazano kwotę 71.661,00 zł.

Są to zobowiązania wobec; Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, TAURON Dystrybucja, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Kwoty zostały uregulowane w terminach ich płatności, są to zobowiązania niewymagalne.

Na paragrafie wydatków inwestycyjnych 6050 zaplanowano kwotę 56.728,87 zł na wykonanie awaryjnego przełączenia wodociągu Prochowice z wodociągiem Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”. Zadanie to zostało zrealizowane.

W sprawozdaniu Rb –NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów w wysokości 41.236,65 zł.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice":

R. Chruściel