



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2017 r.

Poz. 2917

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 22 lutego 2017 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2016 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2016 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w dniu 22.12.2015 r. uchwałą nr 26/2015. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków uchwałą Zgromadzenia nr 4/2016 z dnia 12.04.2016 r. o kwotę 60.992,79 zł, zwiększenia planu wydatków uchwałą Zgromadzenia nr 10/2016 z dnia 20.06.2016 r. o kwotę 70.054,55 zł.

Dochody	1.533.320,79 zł
Wydatki	1.603.375,34 zł
1. Wydatki bieżące -	1.390.891,81 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe	240.500,00 zł
- pochodne	88.450,00zł
- umowy zlecenia	116.300,00 zł
2. Wydatki majątkowe	212.483,53 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1.533.320,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.549.636,51 zł, na które złożyły się:

	paragraf	Plan 2016	Wykonanie za 2016	Wykonanie%
Wpływ z usług sprzedaży wody	§0830	1.532.492,79	1.526.536,07	
Odsetki od nie term wpłaty za wodę	§0920	0	1.903,43	
Koszty upomnień, pozostałe	§0970	828,00	21.197,01	
Razem dochody		1.533.320,79	1.549.636,51	101,06

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2016 pochodzi głównie: ze sprzedaży wody, wpływ z tytułu opłaty abonamentowej oraz koszty upomnienia, opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę.

W 2016 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 329.400 m³, sprzedano ogółem 335.115,00 m³.

W tym: Gospodarstwa domowe 256.000 m³ w 2016 r. sprzedano 255.389 m³ - 99,76 %.

Pozostali 73.400 m³ w 2016 r. sprzedano 79.726 m³ - 108,62 %.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 101,06,0 %.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 1.903,43 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, naliczone kary oraz opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej w kwocie 21.197,01 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 55.337,87 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2016 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 1.603.375,34 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.496.292,37 zł, co stanowi 93,32 % planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane na:

1. Zakup energii elektrycznej – SUW Lisowice, pompownia wody w Rogoźniku, Pompownia Dąbie, pompownia Szczytniki n/K, biuro Rynek 7.

2. Zakup usług pozostałych - Opłat czynszowa za lokal 27.060,00 zł:

- usługi pocztowe 5.269,00 zł,

- opłata telefoniczna abonamentowa 4.467,22 zł,

- prowizja bankowa 2.748,46 zł,

- aktualizacja programów 1.107,00 zł,

- prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej Związku Komunalnego przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 413.280,00 zł,

- awarie na sieci wodociągowej i przyłączach 79.810,539 zł,

- opłata za obsługę radcy prawnego 22.000,00 zł,

- zakup wodomierzy 19.876,06 zł,

- zakup pompy w Szczytnikach Małych 2.487,33 zł.

3. Koszty delegacji krajowych - delegacje pracowników, ryczałt.

4. Różne opłaty i składki - opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

5. Wynagrodzenie osobowe pracowników - pobory pracowników.

6. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy.

7. Wynagrodzenie dodatkowe roczne dla pracowników.

8. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – inkasenci dokonujących odczytów na gminach Prochowice, Ruja, Kunice.

9. Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów biurowych: taśmy do drukarki, papier do fakturowania, papier do ksero, Zakup druków raporty kasowe, koperty.

10. Świadczenie z zakładowego Funduszu socjalnego dla pracowników Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2016 rok w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie Za 2016r	% Wykona
-------	----------	----------	------------------	-----------	-----------------------	-------------

						nia.
400	40002		Dostarczenie wody	1.261.625,34	1.183.886,85	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500,00	54.589,06	71,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.876,43	98,23
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	29.900,00	21.660,77	72,44
		4120	Składka na fundusz pracy	4.300,00	1.915,50	44,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	87.500,00	87.189,48	99,65
		4210	Materiały biurowe	17.000,00	10.959,48	64,47
		4260	Zakup energii	174.000,00	153.204,76	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	604.141,81	593.288,03	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	592,72	19,12
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	40.000,00	38.106,00	95,27
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.187,88	99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	212.483,53	211.816,74	99,69
756	75095		Pozostała działalność	327.250,00	312.405,52	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.000,00	161.016,34	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.395,00	95,68
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	28.500,00	24.778,43	86,94
		4120	Składka na fundusz pracy	4.750,00	2.905,51	61,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	28.800,00	28.424,50	98,70
		4210	Materiały biurowe	8.000,00	5.968,73	74,61
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.316,11	52,64
		4300	Zakup usług pozostałych (opł. czynszowa za lokal Rynek 7, usługa	65.000,00	63.404,00	97,54

		prawna, inne.....)			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.952,87	98,82
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.187,88	99,45
	4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	3.556,15	88,90
758	75818	Rezerwa ogólna	14.500,00	0	0
	4810	Rezerwa ogólna	14.500,00	0	0
Razem wydatki			1.603.375,34	1.496.292,37	

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazano kwotę 91.920,9 zł. Są to zobowiązania wobec Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, TAURON. Kwoty zostały uregulowane w terminach ich płatności, są to zobowiązania niewymagalne. Na paragrafie wydatków inwestycyjnych 6050 zaplanowano kwotę 212.483,53 zł wykonano:

1. Remont skarpy na pompowni wody Dąbie - 9.800,00 zł
2. Modernizacja pompowni wody w Dąbiu - 171.221,97 zł
3. Monitoring pompownia wody Dąbie i SUW Lisowice – 16.903,56 zł
4. Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Rosochata – 13.891,21 zł
5. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 211.816,74 zł.

W sprawozdaniu Rb NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka w wysokości 53.344,14 zł.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”:
R. Chruściel