



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1100

UCHWAŁA NR 30/2014 ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN AQUA SILESIA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1646), Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Aqua Silesia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Aqua Silesia informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin Aqua Silesia

Bronisław Kurpiela

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 30/2014
Zarządu Gmin Aqua Silesia
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN AQUA SILESIA
ZA 2013 ROK**

w złotych

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Budżet Związku 2013		% wyko- nania
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3000,00	1143,04	38,10
400	40002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000,00	47000,00	85,45
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152500,00	127130,26	83,36
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	10057,23	91,43
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25750,00	24402,88	94,77
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4300,00	3268,85	76,02
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	11650,97	83,22
400	40002	4260	Zakup energii	100000,00	83689,43	83,69
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	55982,00	34207,95	61,11
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	32481,8	98,43
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2500,00	1093,22	43,73
400	40002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500,00	2217,34	63,35
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	566,66	28,33

400	40002	4430	Różne opłaty i składki	33000,00	15800,31	47,88
400	40002	4440	Odpisy na ZFŚŚ	3000,00	2734,82	91,16
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	47500,00	45843,00	96,51
400	40002	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
Dzia	Rozdzi	§	Wyszczególnienie	Budżet Związku 2013		%
ł	ał			rok		wyko-
						nia
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1500,00	795,00	53,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe - Wydatki bieżące	5000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				552832,00	444142,76	80,34

WYDATKI MAJĄTKOWE						
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	942456,29	464678,65	49,31
			-sieć wodociągowa łącząca rurociąg tranzytowy SUW Rozkochów -SUW Biedrzychowice	600746,29	476882,37	79,38
			- tranzyt wodociagowy Radostynia-Krobusz	191710,00	250,00	0,13
			- modernizacja studzienek wodomierzowych na terenie Związku Gmin	35000,00	11953,72	34,15
			-tranzyt wodociagowy Wawrzyńczowice - Kujawy	115000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				942456,29	476882,37	50,60
RAZEM WYDATKI				1495288,29	921025,13	61,60

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN AQUA SILESIA ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet Związku 2013		% wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
400	40002	0830	Dochody z usług	505332,00	515257,38	101,96
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3422,59	0,00
400	40002	0970	Pozostałe dochody	0,00	160870,20	0,00
400	40002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	47500,00	45809,00	96,44
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				552832,00	725359,17	131,21
DOCHODY MAJĄTKOWE						
400	40002	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000,00	150060,00	100,04
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				150000,00	150060,00	100,04
RAZEM DOCHODY				702832,00	875419,17	124,56

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN AQUA SILESIA ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet Związku 2013		% wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
400	40002	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	792456,29	792456,29	100,00
RAZEM PRZYCHODY				792456,29	792456,29	100,00
RAZEM ROZCHODY				0,00	0,00	0,00

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Gmin Aqua Silesia za 2013 rok**

Budżet Związku Gmin Aqua Silesia na rok 2013 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr VII/33/2012 w dniu 28.12.2012 r.

W ciągu roku dokonano następujących zmian budżetu:

1) zwiększono budżet Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia Nr VIII/37/2013 z dnia 28.03.2013 r. o kwotę 224 670,94 zł – nadwyżkę budżetową z 2012 roku

w wyniku dokonanej zmiany budżet przedstawiał się następująco:

Po pierwszej zmianie:

Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmiany (+, -)	Plan po zmianie
Dochody	702 832,00 zł		702 832,00 zł
Przychody	567 785,35 zł	224 670,94 zł	702 832,00 zł
Budżet ogółem	1 270 617,35 zł	224 670,94 zł	1 495 288,29 zł
Wydatki	1 270 617,35 zł	224 670,94 zł	1 495 288,29 zł

Za rok 2013 wykonano budżet:

Dochody budżetu Związku zostały wykonane w 124,56%. Na plan 702 832,00 zł wykonano kwotę 875 419,17 zł, która obejmuje:

1. dochody bieżące - na plan 552 832,00 zł. wykonanie stanowi kwotę 725 359,17 zł, tj. 131,21%.
2. dochody majątkowe – na plan 150.000,00 wykonanie stanowi kwotę 150 060,00 zł, tj. 100,04%

Dochody bieżące to:

- wpływy z tytułu produkcji i przesyłu wody w kwocie 515 257,38 zł,
- wpływy z wpłat na dofinansowanie zadań bieżących (z tyt. zwrotu podatku od nieruchomości w kwocie 45 809,00 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3 422,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 870,20 zł (zwrot podatku VAT oraz wpłata z tytułu faktur korygujących).

Dochody majątkowe, to udziały inwestycyjne płacone przez Gminy członków Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 060,00 zł.

Wydatki budżetu Związku obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem biura Zarządu i Zgromadzenia Związku oraz wydatki majątkowe.

Na plan 1 495 288,29 zł. wykonanie wydatków stanowi kwotę 875 419,17 zł, tj. 61,60%.

Wydatki bieżące wykonano w 80,4%, tj. na plan 552 832,00 zł wykonanie stanowi 444 142,76 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,60% tj. na plan 942 456,29 zł wykonanie stanowi 476 822,37 zł.

W 2013 roku wykonano:

- modernizację dwóch studzienek wodomierzowych w gminie Walce na wartość 11 953,72 zł
- budowa tranzytu wodociągowego SUW Rozkochów – SUW Biedrzychowice na kwotę 476 882,37 złotych,
- budowa tranzytu Radostynia –Krobusz na plan 191 710,00 złotych wykonano kwotę 250,00 zł, wykonanie tego tranzytu przesunięto na 2014 rok.

Związek zrezygnował w 2013 r z wykonania tranzytu wodociągowego Wawrzynczowice - Kujawy.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów, przychodów i wydatków budżetu Związku za 2013 rok, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 746 850,33 zł.