



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1336

### UCHWAŁA NR XXI/21/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W BARTOSZYCACH

z dnia 20 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2016 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie:

- z wykonania budżetu Związku za rok 2016 r. zgodnie z załącznikami,
- o kształtowaniu się WPF za rok 2016 r.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "EKOWOD"  
Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/21/2017

Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach

z dnia 20 marca 2017 r.

**Zgromadzenie Związku Gmin "EKOWOD"**  
**w Bartoszycach**  
**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" w BARTOSZYCACH**  
**za rok 2016**

Budżet Związku Gmin "EKOWOD" za rok 2016 po zmianach wprowadzonych uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin przedstawia się następująco:

I. Po stronie dochodów:

Plan po zmianach wynosi 109.322,00 PLN wykonano 109.255,00 PLN - 99,93 %, w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykonania
750	75095	0920	Odsetki bankowe	1.000,00	933,07	93,30
750	75095	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Budżetowego	44.833,00	44.832,93	99,99
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym :			
			Gmina Lidzbark Warm.	20.337,00	20.337,00	100,00
			Gmina Górowo Iław.	21.639,00	21.639,00	100,00
			Gmina Lubomino	11.127,00	11.127,00	100,00
			Gmina Kolno	10.386,00	10.386,00	100,00
			Razem:	63.489,00	63.489,00	100,00
			Ogółem:	109.322,00	109.255,00	99,93

II. Po stronie wydatków:

Plan po zmianach wynosi 99.202,00 PLN wykonano 94.696,96 PLN - 95,45 %, według poniższego wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	% wykonania
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.506,00	44.506,00	100,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.199,12	99,96
750	75095	4110	Składki zus	7.210,00	7.201,85	99,88
750	75095	4120	Fundusz pracy	221,00	220,50	99,77
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	3.900,00	60,93
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.380,39	79,34
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	31.475,96	99,92
750	75095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	427,45	64,76
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	752,22	94,02
750	75095	4440	Odpisy na ZFŚS	821,00	546,97	66,62
750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	936,50	93,65
758	75818	4810	Rezerwa budżetowa	734,00	0,00	0,00
			Razem:	99.202,00	94.696,96	95,45

Rezerwa budżetowa w roku 2016 nie została rozwiązana.

Budżet Związku Gmin "EKOWOD" w roku 2016 był realizowany zgodnie z planem finansowym przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Budżet Związku Gmin "EKOWOD" za rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 14.558,04 PLN.

Łączna kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i roku bieżącego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 169.430,00 PLN, która będzie rozdysponowana w ciągu bieżącego roku lub zdeponowana na lokacie O/N.

Związek Gmin "EKOWOD" na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań długoterminowych, tytułów dłużnych jak również kredytów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/21/2017

Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach  
z dnia 20 marca 2017 r.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „EKOWOD”**  
**w Bartoszycach na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**I. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr GKG-GN-7228-2/9/98 z dnia 09.01.1998 r. przekazano dla Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach na własność:**

- nieruchomość zabudowaną, położoną w Bartoszycach obręb Nr 1 oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow.3521 m<sup>2</sup> na łączną wartość 213.631,32 PLN w tym:

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna o wartości 3 612,72 PLN
2. Budynek administracyjny o wartości 114 684,38 PLN
3. Drogi i place o wartości 22 458,71 PLN
4. Ogrodzenie posesji o wartości 8 065,06 PLN
5. Budynek wielofunkcyjny o wartości 59 714,45 PLN
6. Sieć c.o. o wartości 2 232,00 PLN

**Zakupiono w poprzednich latach na własność:**

7. Sprzęt komputerowy: o wartości 2 864 PLN

- **Wartości niematerialne i prawne**

8. **Wartości niematerialno-prawne:** stanowią kwotę 1 205 PLN

**II. Inne prawa własności - Związek nie posiada**

**III. Użytkowanie wieczyste - Związek nie posiada**

**IV. Udziały w spółkach - Związek nie posiada**

**V. Posiadanie akcji – Związek nie posiada**

W roku 2016 - nie zmieniono stanu mienia komunalnego.

**II. Wartość mienia komunalnego Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach na dzień 31.12.2016r. wynosi 409.588,19 PLN. w tym:**

- **zakupione ze środków własnych:**

- VW T6 FURGON: 85.000,00 PLN
- Fiat PANDA VAN: 26.864,00 PLN
- Sprzęt komputerowy: 13.147,06 PLN

- koparko-ładowarka: 80.487,80 PLN
- młot wyburzeniowy: 6.203,25 PLN
- stopa wibracyjna: 6.974,80 PLN
- urządzenia do wykrywania sieci podziemnych i studzienek: 12.680,00 PLN
- VW TRANSPORTER T5: 48.836,58 PLN
- Kserokopiarka KONICA: 10.849,00 PLN
- Fiat Panda VAN rok 2015: 32.698,00 PLN
- Urządzenie wysokociśnieniowe "PYTON": 45.000,00 PLN
- Przyczepa ciężarowa "RYDWAN": 7.874,50 PLN
- **otrzymane w użytkowanie ze Związku Gmin:**
- Samochód osobowy DAEWO LANOS: 7.930,00 PLN
- Samochód Star 28 - Żuraw: 8.500,00 PLN
- Sprzęt komputerowy: 10.931,20 PLN
- Kserokopiarka: 5.612,00 PLN

Wartości niematerialno-prawne: 49.581,50 PLN

**W roku 2016 zakupiono ze środków własnych Zakładu / poniesione nakłady inwestycyjne/:**

VOLKSWAGEN T6 FURGON: 85.000,00 PLN

Łącznie wydatki inwestycyjne w 2016 r.: 85.000,00 PLN

Inne prawa własności – zakład nie posiada

Użytkowanie wieczyste - zakład nie posiada

Udziały w spółkach - zakład nie posiada

Zakład nie posiada akcji.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/21/2017

Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach

z dnia 20 marca 2017 r.

### Wykonanie planu finansowego

**Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" za okres od 01.01.2016r.do 31.12.2016r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
		A110	Stan funduszu obrotowego na początek roku:	271 406,68	271 406,68	
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 600 979,00</b>	<b>2 733 248,87</b>	<b>105,1</b>
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>2 600 979,00</b>	<b>2 733 248,87</b>	<b>105,1</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 979,00</b>	<b>2 733 248,87</b>	<b>105,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 503 635,00	2 634 450,23	105,3
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 289,47	48,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 144,00	57 344,35	69,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	243,90	20,4
			Inne zwiększenia	0,00	34 920,92	

		<b>Ogółem przychody:</b>	<b>2 872 385,68</b>	<b>3 004 655,55</b>	<b>104,6</b>
		<b>KOSZTY</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,68	6 457,68	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 419,00	779 743,96	<b>94,5</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 593,00	58 492,31	<b>92,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 557,00	143 677,69	<b>85,3</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 885,00	14 493,36	<b>60,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 166,00	89 896,00	<b>96,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 674,15	235 674,15	<b>100,0</b>
	4260	Zakup energii	658 810,56	658 810,56	<b>100,0</b>
	4270	Zakup usług remontowych	182 351,74	182 351,74	<b>100,0</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 213,00	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	227 205,25	227 205,25	<b>100,0</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 997,73	6 997,73	<b>100,0</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 624,09	5 624,09	<b>100,0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 070,22	7 070,22	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 866,60	18 866,60	<b>100,0</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	7 658,00	7 658,00	<b>100,0</b>
	4700	Szkolenia pracowników	9 233,73	9 233,73	<b>100,0</b>
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	88 399,00	<b>98,3</b>
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 631 782,75</b>	<b>2 541 865,07</b>	<b>96,6</b>
		<b>INNE OBCIĄŻENIA</b>			
		Inne zmniejszenia	0,00	9 088,73	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	44 832,93	44 832,93	
	B130	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>195 770,00</b>	<b>408 868,82</b>	
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>2 872 385,68</b>	<b>3 004 655,55</b>	<b>104,6</b>

### INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016

**Stan środków obrotowych na początku roku 271.406,68 zł.**

**Wykonanie przychodów w 2016 roku przedstawia się następująco:**

Planowane przychody w kwocie **2.600.979,00 zł** wykonano **2.733.248,87 zł**, tj. **105,10 %**.

Są to przychody :

- opłaty za wodę i ścieki planowano w kwocie **2.503.635,00 zł** uzyskano **2.634.450,23 zł** tj. **105,30 %**,
- wpływy z usług planowano w kwocie **13.000,00 zł** wykonano **6.289,47 zł** tj. **48,40 %**, są to usługi związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych,
- odsetki od wpłat nieterminowych i odsetki bankowe planowano w kwocie **83.144,00 zł** uzyskano **57.344,35 zł** tj. **69,00 %**,
- wpływy z różnych dochodów planowano w kwocie **1.200,00 zł** uzyskano **243,90 zł** tj. **20,40 %**.

Oprócz tego są dodatkowe przychody, które nie mają odzwierciedlenia w paragrafach na kwotę **34.920,92 zł** - „Inne zwiększenia”.

**Wykonanie kosztów w 2016 roku przedstawia się następująco:**

Planowane koszty w kwocie **2.631.782,75 zł** wykonano **2.541.865,07 zł**, tj. **96,60 %**.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **6.457,68 zł** wykonano **6.457,68 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 825.419,00 zł wykonano 779.743,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – zaplanowano 63.593,00 zł wykonano 58.492,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 168.557,00 zł wykonano 143.677,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 23.885,00 zł wykonano 14.493,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 93.166,00 zł wykonano 89.896,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 235.674,15 zł wykonano 235.674,15 zł,
- zakup energii – zaplanowano 658.810,56 zł wykonano 658.810,56 zł,
- zakup usług remontowych – zaplanowano 182.351,74 zł wykonano 182.351,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 1.213,00 zł wykonano 1.213,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 227.205,25 zł wykonano 227.205,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano 6.997,73 zł wykonano 6.997,73 zł,
- podróże służbowe krajowe – zaplanowano 5.624,09 zł wykonano 5.624,09 zł,
- różne opłaty i składki – zaplanowano 7.070,22 zł wykonano 7.070,22 zł,
- odpis na ZFŚS – zaplanowano 18.866,60 zł wykonano 18.866,60 zł,
- podatek od nieruchomości – zaplanowano 7.658,00 zł wykonano 7.658,00 zł,
- szkolenia pracowników – zaplanowano 9.233,73 zł wykonano 9.233,73 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 90.000,00 zł (zakup samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN T6 FURGON, zakup zadymiarce kanałowej do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych) wykonano 88.399,00 zł.

**Inne obciążenia :**

- inne zmniejszenia (nie objęte klasyfikacją budżetową) – 9.088,73 zł.
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (budżetu Związku Gmin „EKOWOD”) – 44.832,93 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wynosi 408.868,82 zł:**

+ środki pieniężne	66.617,32 zł
+ należności netto	532.797,85 zł
- <u>zobowiązania</u>	<u>190.546,35 zł</u>
<b>RAZEM:</b>	<b>408.868,82 zł</b>

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r. wynosi	408.868,82 zł
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2016	195.770,00 zł
Nadwyżka środków obrotowych:	213.098,82 zł