

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

Uchwała Nr XLVI/1/2010  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010r.

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

**Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010r.**

**Dochody**

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ( § 0470)	<b>23.546,70</b>  23.546,70	<b>23.545,60</b>  23.545,60	<b>100,00</b>  100,00
2	750	<b>Administracja publiczna</b> w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki ( § 0920)	<b>1.200,00</b>  1.200,00	<b>450,43</b>  450,43	<b>37,54</b>  37,54
3	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: a/ 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) w tym: > na dopłatę do kosztów odbioru ścieków Gm. Brzesko 639.330,00 Gm. Wojnicz 25.000,00 ➤ z udziałów gmin ( 10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku – 79.220,00 zł b/ dochody majątkowe - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>774.330,00</b>  743.550,00  30.780,00	<b>276.795,31</b>  276.795,31  0,00	<b>35,75</b>  37,23
		<b>Razem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>799.076,70</b>  768.296,70 30.780,00	<b>300.791,34</b>  300.791,34 0,00	<b>37,64</b>  39,15

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2010r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i  
Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010r.

Wydatki

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonani a
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81.570,00</b>	<b>42.206,28</b>	<b>51,74</b>
		75095	Pozostała działalność W tym wydatki bieżące	81.570,00	42.206,28	51,74
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.150,00</b>	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym rezerwa ogólna	1.150,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>999.996,70</b>	<b>266.795,31</b>	<b>26,68</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a/ wydatki bieżące - dopłata do odbioru ścieków Gmina Brzesko – 639.330,00 Gmina Wojnicz – 25.000,00	664.330,00	266.795,31	40,16
		90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne -rozbudowa progu dennego wodnego w Łukanowicach – Isep Etap 3	335.666,70	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1.082.716,70</b>	<b>309.001,59</b>	<b>28,54</b>
			w tym: -wydatki bieżące	747.050,00	309.001,59	41,36
			w tym rezerwa ogólna	1.150,00	0,00	
			- wydatki majątkowe	335.666,70	0,00	

Brzesko, 25 sierpnia 2010r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

**Informacja z wykonania planu wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81.570,00</b>	<b>42.206,28</b>	<b>51,74</b>
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	81.570,00	42.206,28	51,74
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	63.410,00	33.637,02	53,04
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.160,00	5.599,26	50,17
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3030)	7.000,00	2.970,00	42,43
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.150,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664.330,00</b>	<b>266.795,31</b>	<b>40,16</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	664.330,00	266.795,31	40,16
			a) wydatki bieżące			
			- dopłata do kosztów odbioru ścieków			
			Gmina Brzesko –			
			639.330,00			
			Gmina Wojnicz -			
			25.000,00			
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>747.050,00</b>	<b>309.001,59</b>	<b>41,36</b>

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2010r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

**Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych budżetu Związku  
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	900	90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym inwestycyjne: „ Rozbudowa progumennego wodnego na rzece Dunajec w Łukanowicach – Isep Etap 3”	335.666,70  335.666,70	0,00  0,00
			<b>Razem:</b>	<b>335.666,70</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2010r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2010r.

**Przychody i Rozchody**

<b>Przychody ,rozchody</b>	<b>Plan roczny 2010</b>	<b>Wykonanie 30.06.2010r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>799.076,700</b>	<b>300.791,34</b>	<b>37,64</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>1.082.716,70</b>	<b>309.001,59</b>	<b>28,54</b>
<b>3. Nadwyżka/deficyt/( 1-2 )</b>	<b>-283.640,00</b>	<b>-8.210,25</b>	
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>283.640,00</b>	<b>283.640,85</b>	
z tego			
<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>283.640,00</b>	<b>283.640,85</b>	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu		<b>8.210,25</b>	
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2010r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

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

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XLVI/1/2010**  
**Zarządu Związku Międzygminnego**  
**ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku**  
**z dnia 25 sierpnia 2010r.**

<b>Informacja o stanie środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30.06.2010r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>275.430,60</b>

Brzesko, dnia 25 sierpnia 2010r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

## Dochody budżetowe.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Uchwałą Nr XV/34/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. uchwaliło dochody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2010 w wysokości 799.076,70 zł.

W I półroczu 2010r nie dokonywano zmian w planie dochodów budżetowych. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2010r. wyniosło 300.791,34 zł tj. 37,64 % zakładanych dochodów.

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

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste

Plan ogółem: 23.546,70 zł

Realizacja: 23.545,60 zł tj. 100,0 %

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

- RPWiK w Brzesku- na dzień 1.01.2010r. w użytkowaniu wieczystym posiadał grunt o powierzchni **5,6800 ha** wartości **781.289,89 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**

Termin wpłat wyznaczony jest do dnia 31 marca każdego roku. Wszystkich wpłat dokonano z zachowaniem terminu płatności.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

Plan ogółem: 1.200,00 zł

Realizacja: 450,43 zł tj. 37,54 %

Źródłem dochodów z tego tytułu są wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym ( oprocentowanie wynosi 0,09 aktualnej stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym ) kapitalizowane na koniec każdego kwartału kalendarzowego – zgodnie z wznowioną w dniu 11.10.2006r. umową z Bankiem Spółdzielczym w Brzesku – obsługującym budżet Związku.

Z tego tytułu Związek uzyskał w I półroczu 2010r. dochody w wysokości 450,43 zł. ( W tym samym okresie koszty obsługi wyniosły 179,90 zł ).

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

Plan ogółem: 774.330,00 zł

Realizacja : 276.795,31 zł tj. 35,75 %

Źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym:

## 1) dopłata do kosztów odbioru ścieków

Plan 664.330,00 zł

Realizacja 266.795,31 zł tj. 40,16 %

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. weszły w życie od dnia 1 lutego 2010r. i obowiązują do dnia 31 stycznia 2010r.

W roku 2010 dopłatą objęte jest jedynie zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wysokość dopłaty do opłat jednostkowych za odprowadzanie ścieków do gospodarstw domowych gminy dokonują zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Nr XV/35/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. Dopłaty dokonują tylko dwie gminy- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wynosi 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Kształtowanie się kwot dopłat do ścieków w I półroczu 2010r. przez gminy: Brzesko i Wojnicz obrazuje zamieszczona poniżej tabela.

Za Miesiąc	Ilość ścieków w m <sup>3</sup>		Kwota dopłaty	
	Gm. Brzesko	Gm. Wojnicz	Gm. Brzesko	Gm. Wojnicz
Styczeń	39.813	2.975	46.859,90	3.501,58
Luty	44.069	337	51.869,21	396,65
Marzec	43.252	2.284	50.907,60	2.688,27
Kwiecień	43.754	398	51.498,46	468,45
Maj	37.745	3.943	44.425,87	4.640,91
Czerwiec	47.270	398	55.636,79	468,45
<b>Razem:</b>	<b>255.903</b>	<b>10.335</b>	<b>301.197,83</b>	<b>12.164,31</b>
Plan na 2010r.			<b>639.330,00</b>	<b>25.000,00</b>

Należność za miesiąc czerwiec została naliczona wg stanu na dzień 30.06.2010r. Zapłaty faktur dokonano w miesiącu lipcu 2010r., w związku z tym kwoty będą stanowiły dochód miesiąca lipca 2010r.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego:

	I półrocze 2009		I półrocze 2010	
	Ilość odprowadzanych ścieków	Kwota dopłaty	Ilość odprowadzanych ścieków	Kwota dopłaty
Gm.Brzesko	256.510	306.421,56	255.903	301.197,83
Gm.Wojnicz	9.045	10.960,93	10.335	12.164,31

- 2) składki Gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego ds. 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

Gmin Gnojnik 1 głosem

Razem: 11 głosów

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

Plan 110.000,00 zł

Realizacja 10.000,00 zł tj. 9,09 %

W analizowanym okresie tylko jedna gmina – Wojnicz - przekazała należne składki w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi połowę należnej kwoty składki rocznej. Pozostałe gminy nie przekazały z tego tytułu żadnej kwoty. W pierwszych dniach miesiąca lipca na rachunek bankowy Związku wpłynęły wpłaty udziałów w kwocie 35.000,00 zł od Gminy Dębno i Brzesko.

W rocznym planie dochodów składki przekazywane przez Zarządy Gmin zostały ujęte w dwóch paragrafach:

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów **na dofinansowanie zadań bieżących** ( plan w wysokości 79.220,00 zł został wykonany w 12,62 %. Kwota wpływów wynosi 10.000,00 zł ).

§ 6650 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** ( plan w wysokości 30.780,00 zł)

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2010 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XV/34/2010 z dnia 5 stycznia 2010r. uchwaliło w wysokości 1.083.676,70 zł. w tym:

> planowane wydatki bieżące 745.550,00 zł

> planowane wydatki majątkowe 338.126,70 zł

Plan wydatków budżetowych urealniony został:

- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XVI/36/2010 z dnia 17 marca 2010r. dokonano zmian planu wydatków budżetowych. Zmniejszono plan wydatków w Dz.900 Rozdz. 90095 o kwotę 1.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 750 Rozdz. 75095 na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – umowa-zlecenie z informatykiem zajmującym się na bieżąco publikowaniem na stronie internetowej i w BIP dokumentów Związku.

- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XVII/40/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków majątkowych o kwotę 960,00 zł. Zmiana ta spowodowana była mniejszą niż pierwotnie planowano kwotą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Konsekwencją tego zdarzenia było także zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego na 2010r. który po zmianie wynosi 283.640,00 zł.
- Uchwałą Zarządu Związku Nr XLV/1/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. dokonano przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych na 2010r. z Dz. 758 Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe na Dz. 750 Rozdz. 75095 – pozostała działalność. Kwota zmniejszenia i zwiększenia wynosiła 850,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

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

Plan ogółem po zmianach: 81.570,00 zł  
 Realizacja: 42.206,28 zł tj. 51,74 %

#### **§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan: 7.000,00 zł  
 Realizacja: 2.970,00 zł tj. 42,43 %

Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Zarządu i Zgromadzenia Związku za udział w posiedzeniach: Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Diety wypłacane są jedynie członkom, którzy nie są zatrudnieni w Gminach.

W 2010 r. odbyło się:

- Zgromadzenie – 3 posiedzenia
- Zarząd Związku - 4 posiedzenia
- Komisja Rewizyjna - 1 posiedzenie

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

Plan: 46.000,00 zł  
 Realizacja: 22.540,95 zł tj. 49,00 %

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010r. – 2 osoby na ½ etatu.

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2010r. płaca podstawowa zatrudnionych pracowników została podwyższona w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 %. Kwotowo podwyżka płacy zasadniczej dla dwóch pracowników wynosiła 66,00 zł. miesięcznie, co z pochodnymi daje kwotę 78,52 zł miesięcznie.

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

Plan: 3.610,00 zł  
 Realizacja: 3.609,61 zł tj. 99,99 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące ustawowo pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę 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 2009r. przysługiwało zgodnie obowiązującymi przepisami obu pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Związku.

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

Plan: 9.000,00 zł

Realizacja: 4.165,76 zł tj. 46,29 %

W ramach tego paragrafu przekazano ze środków pracodawcy do ZUS należne składki wyliczone od podstawy wymiaru składek na fundusz emerytalny, rentowy i ubezpieczenie wypadkowe – w okresie od 1 stycznia 2010 - 15,93 % wynagrodzenia brutto. ( od 1.04.2009r obniżono stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe z 1,8 % na 1,67 % , wysokość składki obowiązuje nadal).

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

Plan: 1.300,00 zł

Realizacja: 640,70 zł tj. 49,28 %

Wykonując zadania objęte tym paragrafem przekazano do ZUS należne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % wynagrodzenia brutto.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan: 3.500,00 zł

Realizacja: 2.680,00 zł tj. 76,57 %

W I półroczu 2010r. zaistniała potrzeba zawarcia jedną umowę – zlecenie i jedną umowę o dzieło. Umowa o dzieło została zawarta w związku z koniecznością utworzenia i prowadzenia strony internetowej Związku. Koszt utworzenia strony wyniósł 1.400,00 zł, natomiast roczny koszt utrzymania strony wyniósł 360,00 zł. Umowa zlecenie została zawarta z informatykiem, który zajmuje się bieżącym zamieszczaniem aktów prawnych Związku na stronie internetowej i w BIP. Za I półrocze 2010r. tytułem umowy-zlecenia wypłacono kwotę brutto 920,00 zł. ( wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku i po potrąceniu składki ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych).

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

Plan po zmianach: 900,00 zł

Realizacja: 334,69 zł tj. 37,19 %

W ramach zakupów z tego paragrafu dokonano zakupu kartek świątecznych Wielkanocnych na kwotę 180,00 zł oraz pozostałych, niezbędnych do funkcjonowania biura zakupów materiałów biurowych na kwotę 154,69 zł.( druki PK – polecenia księgowania, skoroszyty i teczki wiązane, koperty, teczki tekturowe do archiwizacji dokumentów ).

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan: 200,00 zł

W I półroczu 2010r. nie zaistniała konieczność korzystania ze środków zaplanowanych w tym paragrafie.

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

Plan: 1.700,00 zł

Realizacja: 1.121,74 zł tj. 65,98 %

Zakres rzeczowy wydatków z tego tytułu:

- usługi informatyczne (instalacja i skonfigurowanie programów, zamknięcie roku, zakup certyfikatu podpisu kwalifikowanego) – 941,84 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 179,90 zł

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej**

Plan: 360,00 zł

Realizacja: 179,34 zł tj. 49,82 %

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. Miesięczna opłata abonamentowa promocyjna wynosi 29,89 zł brutto.

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

Plan: 3.500,00 zł

Realizacja: 1.587,15 zł tj. 45,35 %

Obecnie na stanie Związku są trzy telefony komórkowe – dla Przewodniczącego i dwóch pracowników. Konieczność ponoszenia kosztów abonamentu za trzy aparaty telefoniczne podyktowana jest głównie brakiem telefonu stacjonarnego w siedzibie Związku.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe**

Plan: 1.000,00 zł

Realizacja: 416,44 zł tj. 41,64 %

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów delegacji służbowych dwóch pracowników zatrudnionych w Związku. Trzy delegacje dla Głównego Księgowego Związku na szkolenie zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Tarnowie i Krakowie oraz dwie delegacje dla Inspektora BOZ w celu dostarczenia do Gmin dokumentacji.

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

Plan 1.100,00 zł

Realizacja: 785,88 zł tj. 71,44 %

W miesiącu maju dokonano przelewu należnych 75 % naliczonej za 2010r. kwoty środków na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 800,00 zł tj. 100,00 %

W pierwszym półroczu 2010r. Główny Księgowy Związku uczestniczył w trzech szkoleniach zorganizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

#### **§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan: 100,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

W I półroczu 2010r. nie dokonano żadnych zakupów materiałów do sprzęty drukarskiego.

#### **§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Plan: 1.500,00 zł

Realizacja: 374,02 zł tj. 24,93 %

Z wydatkowanych środków zakupiono oprogramowanie antywirusowe notebooka będącego w użytkowaniu Głównego Księgowego Związku oraz dokonano modernizacji oprogramowania użytkowanego przez Inspektora BOZ .

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75818 § 8550 – rezerwy ogólne i celowe – różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach: 1.150,00

Uchwałą Nr XLV/1/2010 Zarządu Związku z dnia 16 czerwca 2010r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 850,00zł i przeniesiono do Dz.750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

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

##### **Rozdz.90001 § 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan: 664.330,00 zł

Realizacja: 266.795,31 zł tj. 40,16 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy dopłaty przez Gminy do kosztów odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych.

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. weszły w życie od dnia 1 lutego 2010r. i obowiązują do dnia 31 stycznia 2010r.

W roku 2010 dopłatą objęte jest jedynie zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dopłat dokonują dwie gminy- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wynosi 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków.

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

Plan po zmianach: 335.666,70 zł

Realizacja: 0,00 zł

Zaplanowana kwota w planie finansowym przeznaczona jest na rozbudowę progru dennego w Łukanowicach – Isep etap III. Dokumentację posiada RPWiK i on też będzie realizował to zadanie przy współudziale środków Związku Międzygminnego. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 574.000,00zł. Do dnia 30.06.2010r. zadanie nie weszło w fazę realizacji stąd też brak wykonania finansowego.

#### **Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2010r.**

Uzyskane dochody: 300.791,34 zł

Poniesione wydatki: 309.001,59 zł

Niedobór/deficyt: 8.210,25 zł

W 2010r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

Saldo wyciągu bankowego nr 43 z dn. 30.06.2010r. wykazuje stan środków w kwocie: 275.430,60 zł

Udziały Związku w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wynoszą na dzień 30.06.2010r. 22.870 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. co daje kwotę 11.435.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

  
mgr Monika Bach