

Związek Międzygminny  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
W BRZESKU

Uchwała Nr XI/1/2012  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2011 rok.

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1

Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie roczne sprawozdanie wykonania budżetu Związku za 2011 rok zawierające:

1. zestawienie dochodów - załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. zestawienie wydatków - załącznik nr 2 niniejszej uchwały.
3. zestawienie wydatków bieżących – załącznik nr 2.1 niniejszej uchwały.
4. zestawienie wydatków majątkowych – załącznik nr 2.2 niniejszej uchwały.
5. zestawienie przychodów i rozchodów - załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
6. informację o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. - załącznik nr 4 niniejszej uchwały.
7. informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

§ 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 2011r.

**Dochody**

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 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>23.546,70</b>  23.546,70	<b>100,00</b>  100,00
2	750	<b>Administracja publiczna</b> w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki ( § 0920)	<b>3.900,00</b>  3.900,00	<b>3.651,06</b>  3.651,06	<b>93,62</b>  93,62
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 300.000,00 Gm. Wojnicz 31.800,00 > z udziałów gmin ( 10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku – 85.245,00 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>431.800,00</b>  417.045,00  14.755,00	<b>424.083,73</b>  409.328,73  14.755,00	<b>98,21</b>  98,15  100,00
		<b>Razem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>459.246,70</b>  444.491,70 14.755,00	<b>451.281,49</b>  436.526,49 14.755,00	<b>98,27</b>  98,21 100,00

Brzesko, dnia 30 marca 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

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 2011r.

**Wydatki**

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.245,00</b>	<b>79.546,22</b>	<b>93,31</b>
		75095	Pozostała działalność W tym wydatki bieżące	85.245,00	79.546,22	93,31
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704.603,70</b>	<b>331.715,45</b>	<b>47,08</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a/ wydatki bieżące - dopłata do odbioru ścieków Gmina Brzesko – 300.000,00 Gmina Wojnicz – 31.800,00	331.800,00	331.715,45	99,97
		90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne -rozbudowa progu dennego wodnego w Łukanowicach – Isep Etap 3	372.803,70	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki</b> w tym: -wydatki bieżące w tym rezerwa ogólna - wydatki majątkowe	<b>789.848,70</b> 417.045,00 0,00 372.803,70	<b>411.261,67</b> 411.261,67 0,00 0,00	<b>52,07</b> 98,61

Brzesko, 30 marca 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

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 2011 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.245,00</b>	<b>79.546,22</b>	<b>93,31</b>
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	85.245,00	79.546,22	93,31
			1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	65.785,00	62.785,83	95,44
			2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.760,00	9.390,39	79,85
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3030)	7.700,00	7.370,00	95,71
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>331.800,00</b>	<b>331.715,45</b>	<b>99,97</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	331.800,00	331.715,45	99,97
			a) wydatki bieżące			
			- dopłata do kosztów odbioru ścieków			
			Gmina Brzesko –			
			300.000,00			
			Gmina Wojnicz -			
			31.800,00			
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>417.045,00</b>	<b>411.261,67</b>	<b>98,61</b>

Brzesko, dnia 30 marca 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU  
*mgr Monika Bach*

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 2011 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	900	90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym inwestycyjne: „ Rozbudowa progudennego wodnego na rzece Dunajec w Łukanowicach – Isep Etap 3”	372.803,70  372.803,70	0,00  0,00
			<b>Razem:</b>	<b>372.803,70</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 30 marca 2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

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 2011r.

Przychody i Rozchody

Przychody ,rozchody	Plan roczny 2011	Wykonanie 31.12.2011r.	% wykonania
1. Dochody	459.246,70	451.281,49	98,27
2. Wydatki	789.848,70	411.261,67	52,07
3. Nadwyżka/deficyt/( 1-2 )	-330.602,00	40.019,82	
4. Przychody budżetu	330.602,00	330.602,20	
z tego			
nadwyżka z lat ubiegłych	330.602,00	330.602,20	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu			
5. Rozchody ogółem	0,00	0,00	

Brzesko, dnia 30 marca 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*Mouika Bach*  
mgr *Mouika Bach*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*Bogusław Babicz*  
mgr *Bogusław Babicz*

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

**Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XI/1/2012  
Zarządu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 30 marca 2012r.**

<b>Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2011r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	<b>370.622,02</b>

Brzesko, dnia 30 marca 2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

## **Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu Związku Międzygminnego na rok 2011 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/2011 z dnia 7 lutego 2011r. ustaliło w wysokości 449.746,70 zł.

Plan dochodów w trakcie roku został urealniony Uchwałą Zgromadzenia Nr VI/16/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w ten sposób że zwiększono plan dochodów o kwotę 9.500,00 zł.

Po zmianie planu po tej stronie zakładano kwotę dochodów 459.246,70 zł. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2011r. wyniosło 451.281,49 zł tj. 98,27 % 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: 23.546,70 zł tj. 100,00 %

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

- RPWiK w Brzesku- powierzchnia w użytkowaniu wieczystym (na dzień wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste) **5,6800 ha** o 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.**

Opłatę nalicza się w wysokości 3 % wartości użytkowanego gruntu. Termin wpłat wyznaczony jest do dnia 31 marca każdego roku. W 2011r. jedna wpłata od osoby fizycznej została dokonana po terminie.

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

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

Plan ogółem: 3.900,00 zł

Realizacja: 3.651,06 zł tj. 93,62 %

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. W 2011r część wolnych środków z rachunku bankowego Związku została przekazana na lokatę terminową. Na dzień 31.12.2011r. wszystkie zgromadzone przez Związek środki znajdowały się na rachunku bieżącym Związku.

Łącznie Związek uzyskał w 2011r. dochody z tytułu odsetek w wysokości 3.651,06 zł., w tym samym okresie koszty obsługi rachunku bankowego Związku ( prowizje bankowe i opłata za wydane czeki ) wyniosły 337,60 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 431.800,00 zł

Realizacja : 424.083,73 zł tj. 98,21 %

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 331.800,00 zł

Realizacja 324.083,73 zł tj. 97,67 %

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 2011r. i obowiązują do dnia 31 stycznia 2012r.

W roku 2011 dopłatą objęte było jedynie zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dopłaty dokonywały dwie gminy- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wynosiła w Gminie Wojnicz 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 i w Gminie Brzesko 0,47, co daje 0,51 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków.

### 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

Razem: 10 głosów

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

Plan 100.000,00 zł

Realizacja 100.000,00 zł tj. 100,00 %

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 85.245,00 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 14.755,00zł).

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2011 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/2011 z dnia 3 lutego 2011r. ustaliło w wysokości 780.348,70 zł. w tym:

> planowane wydatki bieżące 410.245,00 zł

> planowane wydatki majątkowe 370.103,70 zł

Plan wydatków budżetowych urealniony został:

- Uchwałą Zarządu Związku Nr III/1/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. dokonano zmian planu wydatków budżetowych. Zmniejszono plan wydatków w Dz.758 Rozdz. 75818 o kwotę 300,00 zł – rezerwa ogólna. Zmniejszenia dokonano w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 750 Rozdz. 75095 na zakup usług zdrowotnych. Zmiana spowodowana była koniecznością wykonania badań okresowych pracowników Związku.
- Uchwałą Zarządu Związku Nr V/2/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków w Dz.750 Rozdz. 75095 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz w Dz.758 Rozdz.75818 –rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.166,00 zł. Zmiana ta spowodowana była koniecznością zwiększenia planu w Dz. 750 Rozdz.75095 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na wydatki na usługi telekomunikacyjne.
- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VI/16/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 6.800,00 zł. Zwiększenie spowodowane było zbyt małą zaplanowaną pierwotnie kwotą na dopłaty za odprowadzane ścieki przez gospodarstwa domowe w Gminie Wojnicz. Zwiększono również plan wydatków budżetowych w Dz. 900 Rozdz. 90095 – wydatki majątkowe o kwotę 2.700,00 zł.
- Uchwałą Zarządu Związku Nr VIII/1/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w związku z brakiem środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych dokonano przesunięcia w planie z Dz. 758 Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna i celowa na Dz. 750 Rozdz. 75095.

Po wprowadzonych zmianach ustalono wydatki budżetowe w kwocie 789.848,70 zł.

> planowane wydatki bieżące po zmianach 417.045,00 zł

> planowane wydatki majątkowe po zmianach 372.803,70 zł

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011r. wynosiło 411.261,67 zł., co stanowi 52,07 % zakładanej kwoty wydatków.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 r.	Wykonanie stan na 31.12.2011r.	Struktura procentowa
Wydatki ogółem:	789.848,70	411.261,67	52,07
1. wydatki bieżące	417.045,00	411.261,67	95,99
w tym:			
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	65.785,00	62.785,83	95,44
-pozostałe wydatki	353.460,00	348.475,84	98,59
2. wydatki majątkowe	372.803,70	0	0

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 85.245,00 zł

Realizacja: 79.546,22 zł tj. 93,31 %

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

Plan: 7.700,00 zł

Realizacja: 7.370,00 zł tj. 95,71 %

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

W 2011 r. odbyło się:

- Zgromadzenie - 7 posiedzeń
- Zarząd Związku - 8 posiedzeń
- Komisja Rewizyjna - 1 posiedzenie

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

Plan: 49.000,00 zł

Realizacja: 47.428,39 zł tj. 96,79 %

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. – 2 osoby na ½ etatu.

Zgodnie z uchwałą budżetową płaca podstawowa została podwyższona w stosunku do roku poprzedniego o 3 %. Kwotowo podwyżka dla dwóch pracowników wynosiła 96,78 zł brutto miesięcznie, co z pochodnymi daje kwotę 114,57 zł miesięcznie. W 2011r dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej w wysokości 75 % wynagrodzenia miesięcznego dla Głównego Księgowego Związku należnej po 20-tu latach pracy.

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

Plan: 3.785,00 zł

Realizacja: 3.784,49 zł tj. 99,99 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące ustawowo pracownikom zatrudnionym w 2010r 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.

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

Plan: 9.500,00 zł

Realizacja: 8.158,29 zł tj. 85,88 %

W ramach tego paragrafu przekazano ze środków pracodawcy do ZUS należne składki wyliczone od podstawy wymiaru składek na fundusz emerytalny, rentowy i ubezpieczenie wypadkowe – 15,93 % wynagrodzenia brutto.

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

Plan: 1.300,00 zł

Realizacja: 1.254,66 zł tj. 96,51 %

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: 2.200,00 zł

Realizacja: 2.160,00 zł tj. 98,18 %

W 2011r. zaistniała potrzeba zawarcia umowy – zlecenie. Umowa została zawarta w związku z koniecznością prowadzenia i aktualizowania strony internetowej Związku. Umowa zlecenie

została zawarta z informatykiem, który zajmuje się bieżącym zamieszczaniem aktów prawnych Związku na stronie internetowej i w BIP. Za 2011r. tytułem umowy-zlecenia wypłacono kwotę brutto 2.160,00 zł. ( wynagrodzenie wypłacane jest kwartalnie po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku ).

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

Plan: 2.500,00 zł

Realizacja: 2.069,45 zł tj. 82,78 %

W 2011r. dokonano zakupu kartek świątecznych Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych oraz pozostałych, niezbędnych do funkcjonowania biura zakupów materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych.

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

Plan: 200,00 zł

Realizacja: 0

Środki w tym paragrafie przeznaczone były na ewentualną naprawę sprzętu będącego w posiadaniu Związku. Nie zaistniała w 2011r. potrzeba skorzystania z tych środków.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan: 134,00 zł

Realizacja: 134,00 zł tj. 100,00 %

W związku z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników Związku badań okresowych Uchwałą Zarządu nr III/1/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. wprowadzono do budżetu na 2011r. kwotę niezbędną na zabezpieczenie tych wydatków.

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

Plan: 1.200,00 zł

Realizacja: 775,48 zł tj. 64,62 %

Zakres rzeczowy wydatków z tego tytułu:

- usługi informatyczne (instalacja i skonfigurowanie programów, zamknięcie roku)– 437,88 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 337,60 zł

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

Plan: 360,00 zł

Realizacja: 278,34 zł tj. 77,32 %

Konieczność posiadania łącza internetowego jest związana z wymogiem przysyłania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego drogą elektroniczną. Związek korzysta z dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej. Opłata abonamentowa miesięczna w 2011r. wynosiła 14,76 zł. brutto.

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

Plan: 4.666,00 zł

Realizacja: 4.291,71 zł tj. 91,98 %

Obecnie na stanie Związku są trzy telefony komórkowe – dla Przewodniczącego Zarządu Związku i dwóch pracowników. Konieczność ponoszenia kosztów abonamentu za trzy

aparaty telefoniczne podyktowana jest głównie brakiem telefonu stacjonarnego w siedzibie Związku.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe**

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 407,48 zł tj. 50,94 %

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów delegacji służbowych dwóch pracowników zatrudnionych w Związku związanych z wyjazdami na szkolenia i w celu dostarczenia do gmin dokumentów.

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

Plan 1.100,00 zł

Realizacja: 1.093,93 zł tj. 99,45%

W miesiącu maju dokonano przelewu należnej za 2011r. kwoty środków na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 340,00 zł tj. 42,50 %

W drugim półroczu 2011r. Główny Księgowy Związku uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów Suprema Lex.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 § 4810 – rezerwy**

Plan po zmianach: 0,00 zł

W założeniach pierwotnych założona kwota rezerwy wynosiła 2.000,00 zł. Uchwałą Zarządu Nr III/1/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300,00 zł i przeniesiono do Dz. 750 Rozdz. 75095, Uchwałą Zarządu Nr V/1/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. zmniejszono rezerwę o kwotę 1.000,00 zł przekazując środki również do Dz.750 Rozdz. 75095 oraz Uchwałą Zarządu VIII/1/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. zmniejszono rezerwę o kwotę 700,00 zł przekazując środki na Dz.750 Rozdz.75095.

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

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

Plan: 331.800,00 zł

Realizacja: 331.715,45 zł tj. 99,97 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy dopłaty przez Gminy do kosztów odprowadzania ścieków przez gospodarstwa domowe.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. weszła w życie od dnia 1 lutego 2011r.

W roku 2011 dopłatą objęte było jedynie zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dopłaty dokonują dwie gminy- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m<sup>3</sup> w Gminie Wojnicz wynosiła 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, w Gminie Brzesko 0,47 zł netto, co daje kwotę brutto 0,51 zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Kształtowanie się kwot dopłat do ścieków w 2011r. 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	34.198	2.718	40.627,22	3.228,98
Luty	49.624	701	25.189,14	832,79
Marzec	41.416	3.564	21.022,76	3.920,40
Kwiecień	45.205	593	22.946,06	704,48
Maj	38.164	3.083	19.372,05	3.662,60
Czerwiec	52.953	370	26.878,94	439,56
Lipiec	38.002	3.382	19.289,82	4.017,82
Sierpień	52.619	306	26.709,40	363,53
Wrzesień	44.330	4.434	22.501,91	5.267,59
Październik	45.353	365	23.021,18	433,62
Listopad	42.566	4.147	21.606,50	4.926,64
Grudzień (zaliczka)	42.300	2.277	21.471,48	2.705,08
Grudzień (rozliczenie)	2.779	1.124	1.410,62	1.335,31
<b>Razem:</b>	<b>529.509</b>	<b>27.064</b>	<b>301.326,55</b>	<b>32.821,20</b>
Plan na 2011r.			<b>300.000,00</b>	<b>31.800,00</b>

Należność za miesiąc grudzień- prognoza została naliczona wg stanu na dzień 23.12.2011r. i wynosiła dla Gminy Brzesko – 21.471,48 zł i dla Gminy Wojnicz 2.705,08 zł. Ostateczne rozliczenie miesiąca grudnia wpłynęło do Biura Związku dnia 4.01.2012r.. Zapłaty faktur dokonano w roku 2012 i kwoty dopłat Gminy Brzesko – 1.410,62 zł i Gminy Wojnicz – 1.335,31 zł będą stanowiły dochód i wydatek roku 2012.

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

Plan: 372.803,700 zł

Realizacja: 0,00 zł

Planowana kwota przeznaczona była na rozbudowę progru dennego w Łukanowicach – Isep etap III. Dokumentację posiada RPWiK i on też będzie realizował to zadanie przy współudziale środków Związku Międzygminnego. W 2012r. Uchwałą Zgromadzenia Nr II/9/2011 z dnia 3 lutego 2011r. zmieniono przeznaczenie środków. Decyzją Zgromadzenia środki mają zostać przekazane Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Brzesku z przeznaczeniem na w/w cel w zamian za udziały w Spółce. Zadanie nie weszło w fazę realizacji stąd też brak wykonania finansowego.

#### **Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2011r.**

Uzyskane dochody: 451.281,49 zł

Poniesione wydatki: 411.261,67 zł

Nadwyżka: 40.019,82 zł

W 2011r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

Saldo wyciągu bankowego nr 94 z dn. 31.12.2011r. wykazuje stan środków w kwocie: 370.622,02 zł.

**Informacja o stanie i zmianach w stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wg stanu na 31 grudnia 2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	Użytkownicy	Jednostki 31.12.2010	Wartość w zł na 31.12.2010	Zwiększenia lub zakup	Zmniejszenia	Jednostki 31.12.2011	Wartość w zł na 31.12.2011
1	Grunty-własność ZMWiK	Wieczyste użytkowanie RPWiK	5,6800 ha	781.289,89		0	5,6800 ha	781.289,89
2	Grunty – własność ZMWiK	Wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne	0,09 ha	10.800,00	0	0	0,09 ha	10.800,00
3	Udziały w Spółce RPWiK	ZMWiK	22.870	11.435.000,00	0	0	22.870	11.435.000,00
4	Majątek ruchomy	ZMWiK						
	Komputer Pentium	ZMWiK	1	4.999,00			1	4.999,00
	Zestaw komputerowy	ZMWiK	1	3.040,00			1	3.040,00
	Drukarka Panasonic	ZMWiK	1	1.178,01			1	1.178,01
	Drukarka LaserJet	ZMWiK	1	1.830,00			1	1.830,00
	Dyktafon	ZMWiK	1	455,00			1	455,00
	Notebook z oprogramowaniem	ZMWiK Inspektor	1	5.629,63			1	5.629,63
	Notebook z oprogramowaniem	ZMWiK Główny Księgowy	1	3.230,89			1	3.230,89
	Modem Motorola	ZMWiK	1	590,00			1	590,00

**Jak wynika z powyższej tabeli Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wg stanu na dzień 31.12.2011r posiada:**

1. Na własność grunty o łącznej powierzchni 5,7700 ha i wartości ewidencyjnej 792.089,89 zł w tym:

- w użytkowaniu wieczystym przez RPWiK 5.6800 ha o wartości 781.289,89 zł
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 0,09 ha o wartości 10.800,00 zł

W roku 2011 nie odnotowano żadnych zmian.

Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uzyskał w 2011r. dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 23.546,70 zł.

2. Udziały w Spółce – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. w liczbie 22.870 udziałów po 500,00 zł każdy – o łącznej wartości 11.435.000,00 zł.

3. Majątek ruchomy Związku stanowią:

- \* komputer „Pentium 233 M H2 MMx” o wartości 4.999,00 zł
- i zestaw komputerowy o wartości 3.040,00 zł
- \* drukarka Panasonic KXP 1694 o wartości 1.178,01 zł
- \* drukarka LaserJet 1200 o wartości 1.830,00 zł
- \* notebook z oprogramowaniem o wartości łącznej 5.629,63 zł  
(w użytkowaniu przez Inspektora BOZ)
- \* notebook z oprogramowaniem o wartości łącznej 3.230,89 zł  
( w użytkowaniu przez Głównego Księgowego Związku)
- \* dyktafon do użytku służbowego o wartości 455,00 zł
- \* modem Motorola 590,00 zł

Wartości niematerialne i prawne – nie odnotowano zmian. Nadal w użytkowaniu są:

- program komputerowy WORD 2000 2001 CD od dostawcy LOGIC COMPUTERS s.c. o wartości 320,00 zł – umorzone w 100%
- program komputerowy MS WINDOWS 95 PL od dostawcy jw. o wartości 450,00 zł – umorzone w 100%
- program komputerowy – System finansowo-księgowy (jedno stanowisko pracy) od dostawcy „SOFTRES” Sp.z o.o. Rzeszów – o wartości 2.000,00 zł, umorzone w 100%
- program komputerowy „Przelewy bankowe”( jedno stanowisko pracy) od dostawcy BUK SOFTRES Rzeszów o wartości 250,00 zł, umorzone w 100%
- program antywirusowy ESETNOD 32 – o wartości 137,00 zł, umorzone w 100%

Drobny sprzęt w użytkowaniu:

- 1 dywan podłogowy o wartości 230,00 zł.
- 1 obraz ścienny (pejzaż) o wartości 120,00 zł.
- 1 obraz ścienny (widok) przyjęto jako darowiznę od osoby fizycznej
- 1 krzesło profilowane o wartości 270,00 zł.
- 1 niszczarka dokumentów Opus V 5501 SB 6,5 mm o wartości 99 zł.
- 1 kalkulator CITIZEN o wartości 39,00 zł.
- 1 wieszak stojący o wartości 109,00 zł.

Brzesko, dnia 19 marca 2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*