

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

Uchwała Nr V/1/2011  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2011r oraz informacji o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku.

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 i 2 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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011r.
2. Informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku

§ 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 2011r.**

**Dochody**

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2011r.	% 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>1.200,00</b>  1.200,00	<b>601,78</b>  601,78	<b>50,15</b>  50,15
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 25.000,00 ➤ z udziałów gmin ( 10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku – 85.245,00 zł	<b>425.000,00</b>  410.245,00  14.755,00	<b>207.082,38</b>  207.082,38  0,00	<b>48,73</b>  50,48
		<b>Razem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>449.746,70</b>  410.245,00 14.755,00	<b>231.230,66</b>  231.230,66 0,00	<b>51,41</b>  56,36

Brzesko, dnia 24 sierpnia 2011r.

**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 2011r.**

**Wydatki**

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonani a
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83.545,00</b>	<b>43.742,48</b>	<b>52,36</b>
		75095	Pozostała działalność W tym wydatki bieżące	83.545,00	43.742,48	52,36
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.700,00</b>	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym rezerwa ogólna	1.700,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>695.103,70</b>	<b>152.082,38</b>	<b>21,88</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a/ wydatki bieżące - dopłata do odbioru ścieków Gmina Brzesko – 300.000,00 Gmina Wojnicz – 25.000,00	325.000,00	152.082,38	46,79
		90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki majątkowe w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego .	370.103,70	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki</b> w tym: -wydatki bieżące w tym rezerwa ogólna - wydatki majątkowe	<b>780.348,70</b> 410.245,00 1.700,00 370.103,70	<b>195.824,86</b> 195.824,86 0,00 0,00	<b>25,09</b> 47,73

Brzesko, 24 sierpnia 2011r.

**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 2011 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83.545,00</b>	<b>43.742,48</b>	<b>52,36</b>
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	83,545,00	43.742,48	52,36
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	65.785,00	34.718,43	52,78
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.760,00	5.174,05	48,09
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3030)	7.000,00	3.850,00	55,00
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.700,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325.000,00</b>	<b>152.082,38</b>	<b>46,79</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	325.000,00	152.082,38	46,79
			a) wydatki bieżące			
			- dopłata do kosztów odbioru ścieków			
			Gmina Brzesko –			
			300.000,00			
			Gmina Wojnicz -			
			25.000,00			
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>410.245,00</b>	<b>195.824,86</b>	<b>47,73</b>

Brzesko, dnia 24 sierpnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

Załącznik nr 2 .2  
do Uchwały Nr V/1/2011  
Zarządu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

**Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych budżetu Związku  
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2011 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370.103,70</b>	<b>0,00</b>
		90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .	370.103,70	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>370.103,70</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 24 sierpnia 2011r.

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

*mgr Bogusław Babicz*

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

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr V/1/2011  
Zarządu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 24 sierpnia 2011r.**

Informacja z wykonania budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2011r.

**Przychody i Rozchody**

<b>Przychody ,rozchody</b>	<b>Plan roczny 2011</b>	<b>Wykonanie 30.06.2011r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>449.746,70</b>	<b>231.230,66</b>	<b>51,41</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>780.348,70</b>	<b>195.824,86</b>	<b>25,09</b>
<b>3. Nadwyżka/deficyt/( 1-2 )</b>	<b>-330.602,00</b>	<b>35.405,80</b>	
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>330.602,00</b>	<b>330.602,20</b>	
z tego			
nadwyżka z lat ubiegłych	330.602,00	330.602,20	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu			
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Brzesko, dnia 24 sierpnia 2011r.

**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 V/1/2011  
Zarządu Związku Międzygminnego  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 24 sierpnia 2011r.**

<b>Informacja o stanie środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30.06.2011r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>366.008,20</b>

Brzesko, dnia 24 sierpnia 2011r.

**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 II/7/2011 z dnia 3 lutego 2011r. uchwaliło dochody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011 w wysokości 449.746,70 zł. W I półroczu 2011r nie dokonywano zmian w planie dochodów budżetowych. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2011r. wyniosło 231.230,66 zł tj. 51,41 % 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. 100,0 %

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

- RPWiK w Brzesku- na dzień 1.01.2011r. w użytkowaniu wieczystym posiadał grunt o powierzchni **5,6800 ha** wartości **781.289,89 zł**.  
Opłata za użytkowanie wieczyste – **23.438,70 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**.

Suma opłat za użytkowanie wieczyste – **108,00 zł**.

Termin wpłat wyznaczony jest do dnia 31 marca każdego roku. Większości wpłat dokonano z zachowaniem terminu płatności, jedna osoba fizyczna dokonała wpłaty pod terminie,

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

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

Plan ogółem: 1.200,00 zł

Realizacja: 601,78 zł tj. 50,15 %

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 2011r. dochody w wysokości 601,78 zł. ( W tym samym okresie koszty obsługi wyniosły 167,20 zł ).

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

Plan ogółem: 425.000,00 zł

Realizacja : 207.082,38 zł tj. 48,73 %

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 325.000,00 zł  
 Realizacja 152.082,38 zł tj. 46,79 %

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 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 II/10/2011 z dnia 3 lutego 2011r. Dopłaty dokonują dwie gminy- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m<sup>3</sup> przez Gminę Wojnicz wynosi 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, natomiast przez Gminę Brzesko – 0,47 zł netto, co daje 0,51 zł. brutto.

Kształtowanie się kwot dopłat do ścieków w I półroczu 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
Razem:	<b>261.560</b>	<b>11.029</b>	<b>156.036,17</b>	<b>16.806,63</b>
Plan na 2011r.			<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

Należność za miesiąc czerwiec została naliczona wg stanu na dzień 30.06.2011r. Zapłaty faktur dokonano w miesiącu lipcu 2011r., w związku z tym kwoty będą stanowiły dochód miesiąca lipca 2011r.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego:

	I półrocze 2010		I półrocze 2011	
	Ilość odprowadzanych ścieków	Kwota dopłaty	Ilość odprowadzanych ścieków	Kwota dopłaty
Gm.Brzesko	255.903	301.197,83	261.560	156.036,17
Gm.Wojnicz	10.335	12.164,31	11.029	16.806,63

- 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 55.000,00 zł tj. 55 %

W analizowanym okresie wszystkie Gminy przekazały należne składki.

W rocznym planie dochodów składki przekazywane przez Gminy 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 został wykonany w 64,52 %. Kwota wpływów wynosi 55.000,00 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 14.755,00 zł)

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2011 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/2011 z dnia 3 lutego 2011r. uchwaliło 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 Zgromadzenia Związku Nr III/12/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. dokonano zmian planu wydatków budżetowych dokonano zmiany przeznaczenia wydatków majątkowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki na zakup na objęcie udziałów Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Brzesku.
- Uchwałą Zarządu Związku Nr III/1/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. dokonano przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych na 2011r. z Dz. 758 Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe na Dz. 750 Rozdz. 75095 – pozostała działalność. Kwota zmniejszenia i zwiększenia wynosiła 300,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

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

Plan ogółem po zmianach: 83.545,00 zł  
Realizacja: 43.742,48 zł tj. 52,36 %

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

Plan: 7.000,00 zł  
Realizacja: 3.850,00 zł tj. 55,00 %

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 2011 r. odbyło się:

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

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

Plan: 49.000,00 zł  
Realizacja: 24.479,09 zł tj. 49,96 %

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011r. – 2 osoby na ½ etatu.

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2011r. płaca podstawowa zatrudnionych pracowników została podwyższona w stosunku do roku poprzedniego o 3 %. Kwotowo podwyżka płacy zasadniczej dla dwóch pracowników wynosiła 96,28 zł. miesięcznie, co z pochodnymi daje kwotę 122,76 zł miesięcznie.

#### **§ 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 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 2010r. przysługiwało zgodnie obowiązującymi przepisami obu pracownikom zatrudnionym w Biurze Obsługi Związku.

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

Plan: 9.500,00 zł  
Realizacja: 4.502,41 zł tj. 47,39 %

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 2011 - 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: 692,44 zł tj. 53,26 %

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: 1.260,00 zł tj. 57,27 %

W 2011r. zawarto umowę – zlecenie w związku z koniecznością prowadzenia i bieżącej aktualizacji strony internetowej Związku. 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 2011r. tytułem umowy-zlecenia wypłacono kwotę brutto 900,00 zł. ( wynagrodzenie wypłacane jest kwartalnie po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku).

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

Plan po zmianach: 2.500,00 zł

Realizacja: 431,01 zł tj. 17,24 %

W ramach zakupów z tego paragrafu dokonano zakupu kartek świątecznych Wielkanocnych na kwotę 175,00 zł oraz pozostałych, niezbędnych do funkcjonowania biura zakupów materiałów biurowych na kwotę 256,01 zł.( toner do drukarki, program antywirusowy, akumulatory do dyktafonu ).

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

Plan: 200,00 zł

W I półroczu 2011r. nie zaistniała konieczność korzystania ze środków zaplanowanych w tym paragrafie.

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

Plan: - 300,00 zł

Realizacja: - 0

Wymagane badania okresowe pracowników zostały wykonane w miesiącu lipcu i zapłacone w miesiącu sierpniu 2011r.

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

Plan: 1.200,00 zł

Realizacja: 605,08 zł tj. 50,42 %

Zakres rzeczowy wydatków z tego tytułu:

- usługi informatyczne (instalacja i skonfigurowanie programów, zamknięcie roku) – 437,88 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 167,20 zł

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

Plan: 360,00 zł

Realizacja: 155,83 zł tj. 43,29 %

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 14,76 zł brutto.

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

Plan: 3.500,00 zł

Realizacja: 2.681,56 zł tj. 76,62 %

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: 800,00 zł

Realizacja: 206,64 zł tj. 25,83 %

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: 1.093,93 zł tj. 99,45 %

W miesiącu maju dokonano przelewu naliczonej 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: 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2011r. żaden z pracowników nie uczestniczył w szkoleniach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan po zmianach: 1.700,00

Uchwałą Nr III/1/2011 Zarządu Związku z dnia 2 czerwca 2011r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 300,00zł i przeniesiono do Dz.750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4280 – zakup usług zdrowotnych.

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

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

Plan: 325.000,00 zł

Realizacja: 152.082,38 zł tj. 46,79 %

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

W do końca 2011 roku dopłatą objęte jest jedynie zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dopłat dokonują dwie gminy- Brzesko i Wojnicz.

**Rozdz. 90095 § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.**

Plan po zmianach: 370.103,70 zł  
Realizacja: 0,00 zł

Uchwałą Zgromadzenia Nr III/12/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 370.103,70 zł. Pierwotnie zaplanowana kwota w budżecie przeznaczona była na rozbudowę progę dennego w Łukanowicach – Isep etap III. Dokumentację modernizacji posiada RPWiK i on też będzie realizował to zadanie. Związek będzie partycypował w tej inwestycji w ten sposób, iż przekaze Spółce środki na tę inwestycję w zamian za udziały w Spółce RPWiK. Sp. z o.o. w Brzesku. Do dnia 30 czerwca 2011r nie dokonano przekazania środków.

**Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2011r.**

Uzyskane dochody: 231.230,86 zł  
Poniesione wydatki: 195.082,38 zł  
Niedobór/deficyt: 36.148,48 zł

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

Saldo wyciągu bankowego nr 47 z dn. 30.06.2011r. wykazuje stan środków w kwocie: 366.008,20 zł

Udziały Związku w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wynoszą na dzień 30.06.2011r. 22.870 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. co daje kwotę 11.435.000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Marija Bach*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

**Informacja o przebiegu wykonania  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011-2014**

**Dochody:**

Przewidywane dochody Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nie uległy zmianie. Nie ujawniono żadnych nowych źródeł dochodów, jak również nie przewiduje się zmniejszenia przewidywanych wielkości.

Realizacja dochodów za I półrocze 2011r. przebiegała jak szczegółowa przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011r.

**Wydatki:**

W sferze wydatków nie dokonano znaczących przesunięć, mających wpływ na przyjętą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. Wydatki są realizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w/w Uchwale.

W ramach przedsięwzięć wynikających z zawartych umów w celu utrzymania ciągłości działania jednostki wykazano usługi telekomunikacyjne i bankowe. Katalog tych usług nie uległ zmianie.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków, w tym przedsięwzięć zapewniających ciągłość, została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2011r.

Planowane wydatki majątkowe zostały Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku przeznaczone na inny cel również z katalogu wydatków majątkowych. Uchwałą Zgromadzenia Nr III/12/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. zdecydowano, w związku z planowaną przez Spółkę inwestycją rozbudowy progru dennego w Łukanowicach o przeznaczeniu środków na zakup i wniesienie wkładów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku w zamian za udziały w Spółce. Do dnia 30 czerwca 2011r. nie przekazano Spółce żadnych środków.

**ZEWODNICZĄCY**  
Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
ds. Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*