

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

Uchwała Nr XXIV/1/2014
Zarządu Związku Międzygminnego
Ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2013 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 2013r. poz. 594 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 uchwała co następuje:

§ 1

Przedkłada Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2013 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 31.12.2013r. - 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 2013r.**

Dochody

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 0470)	23.546,70 23.546,70	23.546,70 23.546,70	100,00 100,00
2	750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki (§ 0920) - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3.000,00 1.000,00 2.000,00	3.019,42 1.019,42 2.000,00	100,65 101,94 100,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: ➤ z udziałów gmin (10.000,00 zł od jednego głosu na bieżącą działalność Związku (§ 2900) ➤ dywidenda za 2012r. wypłacona przez RPWiK w Brzesku Sp.z o.o. (§ 0740)	165.044,00 100.000,00 65.044,00	165.044,00 100.000,00 65.044,00	100,00 100,00 100,00
		Razem dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	191.590,70 189.590,70 2.000,00	191.610,12 189.610,12 2.000,00	100,01 100,01 100,00

Brzesko, dnia 27 marca 2014r.

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 2013r.

Wydatki

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	5.000,00	3.588,12	71,76
		40002	Dostarczanie wody: w tym wydatki bieżące (§ 4260)	5.000,00	3.588,12	71,76
2	750		Administracja publiczna	86.412,00	80.443,78	93,48
		75095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	81.912,00 4.500,00	75.981,77 4.462,01	92,76 99,16
3	758		Różne rozliczenia	1.500,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.500,00	0,00	0,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.852,70	20.716,56	12,64
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a/ wydatki bieżące - dopłata do odbioru ścieków	22.000,00	20.716,56	94,17
		90095	Pozostała działalność w tym: a/ wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.852,70	0	0
			Razem wydatki w tym: -wydatki bieżące w tym rezerwa ogólna - wydatki majątkowe	256.764,70 110.412,00 1.500,00 141.852,70	104.748,46 100.286,45 0,00 4.462,01	40,80 90,83 3,05

Brzesko, 27 marca 2014r.

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 2013 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	3.588,12	71,76
		40002	Dostarczanie wody: w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (§ 4260) dopłata do kosztów dostarczanej wody w Gminie Dębno i Zakliczyn	5.000,00	3.588,12	71,76
2	750		Administracja publiczna	81.912,00	75.981,77	92,76
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	81.912,00	75.981,77	92,76
			1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	64.402,00	64.114,18	97,97
			2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.510,00	7.797,59	74,19
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	7.000,00	4.070,00	83,29
3	758		Różne rozliczenia	1.500,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.500,00	0,00	0,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00	20.716,56	94,17
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - dopłata do kosztów odbioru ścieków w Gminie Brzesko i Gminie Wojnicz	22.000,00	20.716,56	94,17
			Razem wydatki bieżące:	110.412,00	100.286,45	90,83

Brzesko, dnia 27 marca 2014r.

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 2013 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	750		Administracja publiczna	4.500,00	4.462,01
		75095	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	4.500,00	4.462,01
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141.852,70	0
		90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.852,70	0
			Razem:	146.352,70	4.462,01

Brzesko, dnia 27 marca 2014r.

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 2013r.

Przychody i Rozchody

Przychody ,rozchody	Plan roczny 2013	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
1. Dochody	191.590,70	191.610,12	100,01
2. Wydatki	256.764,70	104.748,46	40,80
3. Nadwyżka/deficyt/(1-2)	-65.174,00	86.861,66	
4. Przychody budżetu	65.174,00	65.174,62	
z tego			
nadwyżka z lat ubiegłych	65.174,00	65.174,62	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu	65.174,00		
5. Rozchody ogółem	0,00	0,00	

Brzesko, dnia 27 marca 2014r.

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 XXIV/1/2014
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
z dnia 27 marca 2014r.

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2013r.	
Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	152.036,28

Brzesko, dnia 27 marca 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Dochody budżetowe.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego na rok 2013 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XII/32/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ustaliło w wysokości 124.546,70 zł.

Plan dochodów w trakcie roku został urealniony Uchwałą Zgromadzenia Nr XV/43/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w ten sposób że zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł , Uchwałą Nr XVI/47/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. zwiększono plan dochodów o kwotę 65.044,00 zł.

Po zmianach planu po stronie dochodów zakładano kwotę 191.590,70 zł. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2013r. wyniosło 191.610,12 zł tj. 100,01 % 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 w użytkowaniu wieczystym przez :

- RPWiK w Brzesku- powierzchnia **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 dla RPWiK oraz 1% dla osób fizycznych użytkujących grunt na cele mieszkaniowe. Termin wpłat wyznaczony jest do dnia 31 marca każdego roku. W 2013r. wszystkie wpłaty zostały dokonane w terminie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

Plan ogółem: 3.000,00 zł

Realizacja: 3.019,42 zł tj. 100,65 %

§ 0920- pozostałe odsetki

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 2013r część wolnych środków z rachunku bankowego Związku została przekazana na lokatę terminową. Na dzień 31.12.2013r. wszystkie zgromadzone przez Związek środki znajdowały się na rachunku bieżącym Związku.

Łącznie Związek uzyskał w 2013r. dochody z tytułu odsetek w wysokości 1.019,42 zł.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.000,00 zł

Realizacja: 2.000,00 zł.

Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XXXVII(261)2013 z dnia 29 maja 2013r. przyznała dotację celową na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Inspektora BOZ. Zakup sprzętu został dokonany w II półroczu 2013r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 165.044,00 zł

Realizacja : 165.044,00 zł tj. 100 %

Źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (Rozdz.90095 § 2900). 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 paragrafie 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów **na dofinansowanie zadań bieżących.**

Pozostała kwota 65.044,00 zł stanowi wypłaconą Związkowi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o dywidendę (Rozdz.90095 § 0740).

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2013 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XII/32/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ustaliło w wysokości 199.546,70 zł. w tym:

> planowane wydatki bieżące 108.412,00 zł

> planowane wydatki majątkowe 91.134,70 zł

Plan wydatków budżetowych urealniony został:

- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XIII/37/2013 z dnia 28 lutego 2013r. dokonano zmiany planu wydatków budżetowych. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.826,00 zł.
- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XIV/39/2013 z dnia 5 kwietnia 2013r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł.

- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/43/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. dokonano zmiany wydatków budżetowych w ten sposób, że zmniejszono wydatki majątkowe na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach o kwotę 2.500,00 zł i dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75095 – administracja publiczna o kwotę 4.500,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup notebooka dla Inspektora BOZ).
- Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XVI/47/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 65.044,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustalono wydatki budżetowe w kwocie 256.764,70 zł.

> planowane wydatki bieżące po zmianach 110.412,00 zł

> planowane wydatki majątkowe po zmianach 146.352,70 zł

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r. wynosiło 104.748,46 zł., co stanowi 40,80 % zakładanej kwoty wydatków.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2013 r.	Wykonanie stan na 31.12.2013r.	Struktura procentowa
Wydatki ogółem:	256.764,70	104.748,46	40,80
1. wydatki bieżące	110.412,00	100.286,45	90,83
w tym:			
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	62.202,00	61.954,18	99,60
-pozostałe wydatki	48.210,00	38.332,27	79,51
2. wydatki majątkowe	146.352,70	4.462,01	3,05

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody

§ 4260 zakup energii

Plan: 5.000,00 zł

Realizacja: 3.588,12 zł tj. 71,76 %

Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/22/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. uchwaliło dopłaty w kwocie 0,07 netto (0,08 brutto) do opłat jednostkowych za zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w Gminach Dębno i Zakliczyn realizowanych przez Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Dopłaty obowiązywały do momentu rozliczenia wszystkich należności związanych z taryfą obowiązującą do 31.01.2013r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 86.412,00 zł

Realizacja: 80.443,78 zł tj. 93,09 %

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 7.000,00 zł

Realizacja: 4.070,00 zł tj. 58,14 %

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 2013 r. odbyło się:

- Zgromadzenie - 4 posiedzenia
- Zarząd Związku - 5 posiedzeń
- Komisja Rewizyjna - 1 posiedzenie

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan: 47.500,00 zł

Realizacja: 47.487,20 zł tj. 99,97 %

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. – 2 osoby na ½ etatu.

W roku 2013 dokonano podwyżki płacy zasadniczej pracowników zgodnie z założeniami zawartymi w Uchwale budżetowej o 3 %. Kwota wzrostu wynagrodzenia brutto dla dwóch zatrudnionych osób wyniosła 100,04 zł brutto miesięcznie.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 3.902,00 zł

Realizacja: 3.867,34 zł tj. 99,11 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące ustawowo pracownikom zatrudnionym w 2012r. na umowę o pracę w Związku Międzygminnym w wysokości 8,5 % wykorzystanego funduszu płac za rok poprzedni.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 9.500,00 zł

Realizacja: 9.341,42 zł tj. 98,33 %

W ramach tego paragrafu przekazano ze środków pracodawcy do ZUS należne składki wyliczone od podstawy wymiaru składek na fundusz emerytalny, rentowy i ubezpieczenie wypadkowe – 18,19 % wynagrodzenia brutto.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 1.300,00 zł

Realizacja: 1.258,22 zł tj. 96,79 %

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 2013r. 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 2013r. 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: 2.049,73 zł tj. 81,99 %

W 2013r. dokonano zakupu niezbędnych do funkcjonowania biura materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych i licencji na użytkowanie programu księgowego.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 200,00 zł

Realizacja: 0 zł

Nie zaistniała potrzeba wykorzystywania środków z tego paragrafu.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług

Plan: 1.200,00 zł

Realizacja: 1.156,60 zł tj. 96,38 %

Zakres rzeczowy wydatków z tego tytułu:

- usługi informatyczne (instalacja i skonfigurowanie programów, zamknięcie roku) – 882,90 zł.

- opłaty i prowizje bankowe – 273,70 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan: 360,00 zł

Realizacja: 189,13zł tj. 52,54 %

Konieczność posiadania łącza internetowego jest związana z wymogiem przesyłania sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego drogą elektroniczną. Związek korzysta z dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej. Opłata abonamentowa miesięczna w 2013r. wynosiła 13,84 zł. brutto.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan: 3.500,00 zł

Realizacja: 2.968,00 zł tj. 84,80 %

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: 340,20 zł tj. 42,53 %

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów delegacji służbowych Inspektora BOZ w związku z wyjazdami 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 i wrześniu dokonano przelewu należnej za 2013r. 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 2013r. żaden z pracowników Związku nie uczestniczył w szkoleniach.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 4.500,00 zł

Realizacja: 4462,01 zł tj. 99,16%

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Inspektora BOZ.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 § 4810 – rezerwy

Plan po zmianach: 1.500,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 22.000,00 zł

Realizacja: 20.716,56 zł tj. 94,17 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy dopłaty przez Związek 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 2012r.

W roku 2012 dopłatą objęte było zbiorowe odprowadzanie ścieków w dwóch gminach- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m³ w Gminie Wojnicz wynosiła 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m³ ścieków, w Gminie Brzesko 0,47 zł netto, co daje kwotę brutto 0,51 zł za 1 m³ ścieków. Dopłaty obowiązywały do momentu rozliczenia wszystkich należności związanych z taryfą obowiązującą do 31.01.2013r.

Rozdz. 90095 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach: 141.852,70 zł

Realizacja: 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku kwota przeznaczona jest na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.100,00 zł

Realizacja: 1.093,93 zł tj. 99,45%

W miesiącu maju i wrześniu dokonano przelewu należnej za 2013r. 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 2013r. żaden z pracowników Związku nie uczestniczył w szkoleniach.

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 4.500,00 zł

Realizacja: 4462,01 zł tj. 99,16%

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Inspektora BOZ.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 § 4810 – rezerwy

Plan po zmianach: 1.500,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 22.000,00 zł

Realizacja: 20.716,56 zł tj. 94,17 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy dopłaty przez Związek 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 2012r.

W roku 2012 dopłatą objęte było zbiorowe odprowadzanie ścieków w dwóch gminach- Brzesko i Wojnicz. Ustalona kwota dopłaty do 1 m³ w Gminie Wojnicz wynosiła 1,10 zł netto, co daje kwotę 1,18 zł brutto za 1 m³ ścieków, w Gminie Brzesko 0,47 zł netto, co daje kwotę brutto 0,51 zł za 1 m³ ścieków. Dopłaty obowiązywały do momentu rozliczenia wszystkich należności związanych z taryfą obowiązującą do 31.01.2013r.

Rozdz. 90095 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach: 141.852,70 zł

Realizacja: 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku kwota przeznaczona jest na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.

Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 31.12.2013r.

Uzyskane dochody:	191.610,12 zł
Poniesione wydatki:	104.748,46 zł
Nadwyżka:	86.861,66 zł

W 2013r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

Saldo wyciągu bankowego nr 63 z dn. 31.12.2013r. wykazuje stan środków w kwocie: 152.036,28 zł.

Udziały Związku w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. wynoszą na dzień 31.12.2013r. 23.230 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. co daje kwotę 11.615.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

**Informacja o stanie i zmianach w stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wg stanu na 31 grudnia 2013r.**

Lp	Wyszczególnienie	Użytkownicy	Jednostki 31.12.2012	Wartość w zł na 31.12.2012	Zwiększenia lub zakup	Zmniejszenia	Jednostki 31.12.2013	Wartość w zł na 31.12.2013
1	Grunty-własność ZMWiK	Wieczyste użytkowanie RPWiK	5,6800 ha	781.289,89			5,6800 ha	781.289,89
2	Grunty – własność ZMWiK	Wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne	0,09 ha	10.800,00			0,09 ha	10.800,00
3	Udziały w Spółce RPWiK	ZMWiK	23.230	11.615.000,00			23.230	11.615.000,00
4	Majątek ruchomy	ZMWiK						
	Komputer Pentium	ZMWiK	1	4.999,00	likwidacja	4.999,00	0	0
	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
	Notebook TOSHIBA Satellite z oprogramowaniem	ZMWiK Inspektor BOZ	0	0	zakup 4.462,01		1	4.462,01
	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 31.12.2013r posiada:

- 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 2013 nie odnotowano żadnych zmian.
Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uzyskał w 2013r. dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 23.546,70 zł.
- Udziały w Spółce – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp.z o.o. w liczbie 23.230 udziałów po 500,00 zł każdy – o łącznej wartości 11.615.000,00 zł.
- Majątek ruchomy Związku stanowią:
 - * 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)
 - * notebook TOSHIBA Satellite z oprogramowaniem 4.462,01 zł
(w użytkowaniu Inspektora BOZ)

- * dyktafon do użytku służbowego o wartości 455,00 zł
- * modem Motorola 590,00 zł

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%

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 27 marca 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Oo Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz