

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY**  
**ds. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
**w BRZESKU**  
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

Uchwała Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016r oraz informacji o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019.

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 2016r. poz. 446 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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

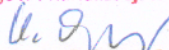
Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2016r.
2. Informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk

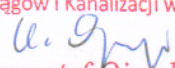
Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016r.

**Dochody**

Lp	Dz	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ( § 0550)	<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>1.000,00</b> 1.000,00	<b>1.291,03</b> 1.291,03	<b>129,10</b> 129,10
3	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: 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) z udziałów gmin ( 10.000,00 zł od jednego głosu ) na bieżącą działalność Związku – 100.000,00 zł	<b>100.000,00</b> 100.000,00	<b>35.000,00</b> 35.000,00	<b>35,00</b> 35,00
		<b>Razem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>124.546,70</b> 124.546,70 0,00	<b>59.837,73</b> 59.837,73 0,00	<b>48,04</b> 48,04

Brzesko, dnia 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
ds. WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  
w BRZESKU  
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016r.

**Wydatki**

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.950,00</b>	<b>43.018,27</b>	<b>43,47</b>
		75095	Pozostała działalność w tym:			
			- wydatki bieżące	98.950,00	43.018,27	43,47
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym rezerwa ogólna	2.500,00	0,00	0,00
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268.928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90095	Pozostała działalność w tym:	268.928,30	0,00	0,00
			a/ wydatki majątkowe w tym:			
			wydatki na zakup udziałów w RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku			
			<b>Razem wydatki</b>	<b>370.378,30</b>	<b>43.018,27</b>	<b>11,61</b>
			w tym:			
			-wydatki bieżące	101.450,00	43.018,27	42,40
			w tym rezerwa ogólna	2.500,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	268.928,30	0,00	0,00

Brzesko, 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

*Krzysztof Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
ds. WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  
w BRZESKU  
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

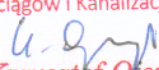
Załącznik nr 2.1  
do Uchwały Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w  
Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

**Informacja z wykonania planu wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.950,00</b>	<b>43.018,27</b>	<b>43,47</b>
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	98.950,00	43.018,27	43,47
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( § 4010, 4040, 4110, 4120)	69.600,00	37.562,84	53,97
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.350,00	5.455,43	18,59
2	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	2.500,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>101.450,00</b>	<b>43.018,27</b>	<b>42,40</b>

Brzesko, dnia 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
ds. WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  
w BRZESKU  
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

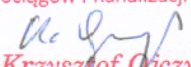
Załącznik nr 2.2  
do Uchwały Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

**Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych budżetu Związku  
Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016  
roku.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym wydatki na zakup udziałów w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.	268.928,30  268.928,30	0,00  0,00
			<b>Razem:</b>	<b>268.928,30</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
*mgr Krzysztof Ojczyk*

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
ds. WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  
w BRZESKU  
32-800 Brzesko, ul. Sołskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

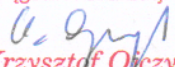
Informacja z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego do  
spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016r.

**Przychody i Rozchody**

Przychody ,rozchody	Plan roczny 2016	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania
<b>1. Dochody</b>	<b>124.546,70</b>	<b>59.837,73</b>	<b>48,04</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>370.378,30</b>	<b>43.018,27</b>	<b>11,61</b>
<b>3. Nadwyżka/deficyt/( 1-2 )</b>	<b>245.831,60</b>	<b>16.819,46</b>	
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>245.831,60</b>	<b>245.831,60</b>	
z tego			
nadwyżka z lat ubiegłych	245.831,60	245.831,60	
z tego:			
- środki na pokrycie deficytu		0,00	
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Brzesko, dnia 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk

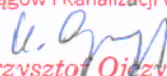
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
ds. WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  
w BRZESKU  
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13  
NIP 869-16-31-189 REGON 850539991

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/1/2016  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 22 sierpnia 2016r.

<b>Informacja o stanie środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30.06.2016r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki</b>	<b>262.651,06</b>
<b>II. Stan środków na rachunku bankowym lokaty terminowej</b>	<b>0,00</b>

Brzesko, dnia 22 sierpnia 2016r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
*mgr Krzysztof Ojczyk*

Źródłem dochodów z tego tytułu są 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.

W analizowanym okresie należne składki przekazały Gminy: Brzesko, Dębno i Wojnicz w ramach § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów **na dofinansowanie zadań bieżących**.

## **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego na rok 2016 Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VI/22/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. uchwaliło w wysokości 370.378,30 zł. w tym:

- > planowane wydatki bieżące 101.450,00 zł
- > planowane wydatki majątkowe 268.928,30 zł

Plan wydatków budżetowych urealniony został:

- Uchwałą Zarządu Związku Nr VVIII/1/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.900,00zł.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

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

Plan ogółem po zmianach: 98.950,00 zł

Realizacja: 43.018,27 zł tj. 43,47 %

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

Plan: 54.000,00 zł

Realizacja: 27.543,58 zł tj. 51,001 %

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r. – 2 osoby na ½ etatu.

W 2016r. płaca podstawowa zatrudnionych pracowników nie uległa podwyższeniu. Dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy dla Głównego księgowego Związku.

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

Plan: 4.300,00 zł

Realizacja: 4.290,06 zł tj. 99,77 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne przyslugujace ustawowo pracownikom zatrudnionym na umowe o prace w Związku Międzygminnym w wysokości 8,5 % wykorzystanego funduszu plac za rok poprzedni po potrąceniu wynagrodzeń z tytułu wyplaconego zasiłku chorobowego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. przyslugiwalo zgodnie obowiazujacymi przepisami obu pracownikom zatrudnionym w Biurze Obslugi Związku.

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

Plan: 10.500,00 zł

Realizacja: 5.332,28 zł tj. 50,78 %

W ramach tego paragrafu przekazano ze srodkow pracodawcy do ZUS nalezne skladki wyliczone od podstawy wymiaru skladek na fundusz emerytalny, rentowy i ubezpieczenie wypadkowe – 18,06% wynagrodzenia brutto.

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

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 396,92 zł tj. 49,62 %

Wykonujac zadania objete tym paragrafem przekazano do ZUS nalezne od wynagrodzenia skladeke na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % wynagrodzenia brutto Głównego księgowego Związku, wynagrodzenie drugiego pracownika - Inspektora Biura Obslugi Związku zwolnione jest z obliczania i odprowadzania skladek na ten cel..

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

Plan: 2.900,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

Srodki z tego paragrafu zostaly przeniesione na paragraf 4300.

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

Plan po zmianach: 3.800,00 zł

Realizacja: 587,29 zł tj. 15,46 %

W ramach zakupow z tego paragrafu dokonano zakupu niezbednych do funkcjonowania biura zakupow materialow biurowych ( program antywirusowy, artykuły papiernicze, raty za telefon komorkowy).

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

Plan: 200,00 zł

Realizacja: 0,00 zł

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

Plan: 1.500,00 zł

Plan po zmianach: 4.400,00 zł

Realizacja: 2.001,20 zł tj. 45,48 %

Zakres rzeczowy wydatkow z tego tytul:

- w 2016r. zawarto umowe – zlecenie w związku z koniecznoscia prowadzenia i biezacej aktualizacji strony internetowej Związku. Roczny koszt utrzymania strony wyniosl 360,00 zł. Umowa zlecenie zostala zawarta z osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza w tym zakresie. Osoba ta zajmuje sie biezacym zamieszczaniem aktow prawnych Związku na stronie internetowej i w BIP. Za I polroczcie 2016r. tytullem umowy-zlecenia wyplacono kwote brutto 1.100,00 zł.

( wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku).

- usługi informatyczne ( naprawa notebooka)

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

Plan: 3.200,00 zł

Realizacja: 1.883,95 zł tj. 58,87 %

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

#### **§ 4390 – zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii**

Plan: 15.000,00 zł

Realizacja: 0 zł

W związku z sugestią Zarządu Związku o wykonanie audytu w RPWiK Sp.z o.o. w Brzesku zabezpieczono środki na ten cel.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe**

Plan: 800,00 zł

Realizacja: 162,54 zł tj. 20,32 %

Środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych dwóch pracowników zatrudnionych w Związku. W I półroczu 2016r. nie środków z tego paragrafu.

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

Plan 1.150,00 zł

Realizacja: 820,45 zł tj. 71,34 %

W miesiącu maju dokonano przelewu I raty z naliczonej za 2016r. 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 2016r. żaden z pracowników nie uczestniczył w szkoleniach.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 § 4810 – rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 2.500,00 zł.

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

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

Plan po zmianach: 268.928,30 zł

Realizacja: 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2016r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku kwota przeznaczona jest na objęcie udziałów w RPWiK Sp.z o.o w Brzesku.

**Rozliczenie budżetu Związku Międzygminnego na dzień 30.06.2016r.**

Uzyskane dochody:	59.837,73 zł
Poniesione wydatki:	43.018,27 zł
Nadwyżka:	16.819,46 zł

W 2016r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów. Nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne. Pozostaje do zapłaty kwota 1.308,72 zł tytułem rat za zakupiony w 2015r. telefon komórkowy, są to zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016r. Saldo wyciągu bankowego nr 34/2016 podstawowego rachunku bankowego Związku z dn. 29.06.2016r. wykazuje stan środków w kwocie: 262.651,06 zł.

Udziały Związku w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku wynoszą na dzień 30.06.2016r. 23.230 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. co daje kwotę 11.615.000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

  
mgr *Monika Bach*