

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄGI LISOWICE"**

z dnia 14 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2010 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2010 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 21.12.2009 r. uchwałą nr 6/2009. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków uchwałą zgromadzenia nr 2/2010 z dnia 29.04.2010 r. o kwotę 17.692,72 zł oraz zmieniającą uchwałą budżetu Związku Komunalnego na 2010r. uchwałą Zgromadzenia Z dnia 29.04.2010 r. nr 3/2010 o kwotę 31.000,00 zł.

Dochody 987.136,00 zł

Wydatki 1.004.828,72 zł

1. wydatki bieżące – 941.457,05 zł

W tym:

– wynagrodzenia osobowe 107.000,00 zł

– pochodne 34.900,00 zł

– umowy zlecenia 83.800,00 zł

2. wydatki majątkowe 63.371,67 zł

Przychody 17.692,72 zł

(nadwyżka budżetowa z lat poprzednich)

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2010 zaplanowano w kwocie 987.136,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010r roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 970.970,53 zł, na które złożyły się:

– wpływy od ludności za sprzedaną wodę – 904.138,87 zł

– wpływy z tytułu abonamentu za wodomierze – 62.503,07 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 209,60 zł

– koszty upomnień – 4.118,99 zł

Łącznie – 970.970,53zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2010 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2010 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 274.900 m³, sprzedano ogółem 272.252,90 m³ wody, w tym dla gospodarstw domowych 234.412,90 m³ oraz odbiorców pozostałych 37.840 m³.

Ponadto dochody budżetu Związku Komunalnego stanowiły:

wpływy z tytułu opłaty abonamentowej 62.503,07 zł

koszty upomnienia 4.118,99 zł

oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 209,60 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 98,36%. W sprawozdaniu Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 209,60 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę w kwocie 4.118,99 zł.

W sprawozdaniu wykazano kwotę 144.374,76 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2010 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W minionym roku przeprowadzono 7 postępowań sądowych i 7 postępowań komorniczych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 1.004.828,72 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 969.844,55 zł, co stanowi 96,52% planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
3. wydatki na energię elektryczną;
4. wydatki na opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty wywozu popłuczyn, zakupy materiałów biurowych, wywóz nieczystości stałych i inne;
5. koszty opłat takich jak : opłaty radiokomunikacyjne, administracji biurowej (opłata czynszowa za lokal, opłaty za dostawę prądu do lokalu itp.) delegacji;
6. wykonywane usługi materialne i niematerialne;

7. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

8. zakupy i wydatki inwestycyjne.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za roku 2010 w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Plan po zmianach 2010r			WYKONANIE 2010r	WYKONANIE %
Zakup energii	§ 4260	188.000,00	171.126,24	91,02
Zakup usług pozostałych	§ 4300	469.692,72	458.797,07	97,68
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	3.000,00	2.767,84	92,26
Różne opłaty i składki	§ 4430	26.000,00	24.267,32	93,34
Podat. od towarów i usług	§ 4530	0	0	0
Wynagrodz. osob. pracow.	§ 4010	107.000,00	106.707,37	99,73
Skł. na ubez. społecz.	§ 4110	28.900,00	28.849,50	99,83
Skł. na fundusz pracy	§ 4120	6.000,00	5.080,16	84,67
Dodat. wynag. roczne	§ 4040	8.100,00	7.662,94	94,60
Wynagrodz. bezosobowe	§ 4170	83.800,00	83.716,50	99,90
Wydat. na rzecz os. fizycz.	§ 3030	8.000,00	6.400,00	80,00
Zakup mater. i wyposaż.	§ 4210	9.464,33	9.343,93	98,73
ZFSS	§ 4440	3.000,00	2.379,60	79,32
Zakup mater. do ksero	§ 4740	500,00	128,41	25,68
ZFSS	§ 4440	3.000,00	2.379,60	79,32
Wydatki inwestycyjne	§ 6050	14.671,67	14.671,67	100,00
Zakupy inwestycyjne	§ 6060	48.700,00	47.946,00	98,45
Razem		1.004.828,72	969.844,55	96,52

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazano kwoty:

- 30.795,17 zł, zobowiązania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o.
- 9.911,97 zł zobowiązanie dla EnergiaPro
- 13.144,35 zł opłata za korzystanie ze środowiska
- 7.101,89 zł zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień 2010 roku,
- 204,79 zł zobowiązanie dla LPGiK Legnica

Kwoty zostały uregulowane w terminach ich płatności, są to zobowiązania niewymagalne.

W roku 2010 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 63.371,67 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 62.617,67 zł, co stanowi 98,81% wykonania.

Zrealizowane inwestycje : ogrodzenie ujęcia wody SUW w Lisowicach 14.671,67 zł

zakup zapasowej pompy głębinowej 10.004,00 zł

zakup komputerków PSION dla inkasentów 37.942,00 zł

W sprawozdaniu Rb -NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów w wysokości 1.125,98 zł.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” nie posiada mienia komunalnego, gdyż zgodnie z § 22 Statutu Związku Komunalnego eksploatuje oddane mu mienie w bezpłatne użytkowanie przez zrzeszone gminy urządzenia wodociągowe.

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”:
Robert Chruściel