



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4284

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 11 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2012 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2012 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w dniu 21.12.2011r uchwałą Nr 9/2011. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków uchwałą budżetową Zgromadzenia Nr 2/2012 z dnia 12.06.2012 r. o kwotę 86.777,46 zł.

Dochody 1.081.450,00 zł

Wydatki 1.168.227,46 zł

1. Wydatki bieżące - **1.098.227,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 146.000,00 zł

- pochodne 46.500,00 zł

- umowy zlecenia 93.300,00 zł

2. Wydatki majątkowe **70.000,00 zł**

Przychody **86.777,46 zł**

(nadwyżka budżetowa z lat poprzednich)

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2012 zaplanowano w kwocie 1.081.450,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.114.378,75 zł, na które złożyły się:

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę - 1.026.544,66 zł

- wpływy z tytułu abonamentu za wodomierze - 76.734,56 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 464,77 zł

- koszty upomnień - 10.634,76 zł

Łącznie - 1.114.378,75 zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2012 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2012 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 287.900 m³, sprzedano ogółem 279.064,30 m³ wody, w tym dla gospodarstw domowych 234.924,70 m³ oraz odbiorców pozostałych 44.139,60 m³

Ponadto dochody budżetu Związku Komunalnego stanowiły:

Wpływy z tytułu opłaty abonamentowej 76.734,56 zł

koszty upomnienia 10.634,76 zł

oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 464,77 zł

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 103,04 %. W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 464,77 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę oraz naliczone kary w kwocie 10.634,76 zł.

W sprawozdaniu wykazano kwotę 75.708,16 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2012 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcieć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 1.168.227,46 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.073.112,52 zł, co stanowi 91,86 % planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane jak przedstawia poniżej tabela:

- zakup energii elektrycznej – SUW Lisowice, pompownia wody w Rogoźniku, Pompownia Dąbie, pompownia Szczytniki n/k, biuro Rynek 7.
- zakup usług pozostałych - Opłat czynszowa za lokal ,usługi pocztowe, opłata telefoniczna abonamentowa, prowizja bankowa, wywóz śmieci, aktualizacja programów, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, w tym prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej Związku Komunalnego przez PK „HEMIZ_BIS” Sp. z o.o. , wymiana kondensatorów na SUW Lisowice
- koszty delegacji krajowych - delegacje pracowników, ryczałt
- różne opłaty i składki - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wynagrodzenie osobowe pracowników - pobory pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenie dodatkowe roczne dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – inkasenci dokonujących odczytów na gminach Prochowice, Ruja, Kunice
- diety Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej związku komunalnego
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych: taśmy do drukarki, papier do fakturowania, papier do ksero, zakup druków raporty kasowe, koperty
- świadczenie z zakładowego Funduszu socjalnego dla pracowników
- wydatki inwestycyjne - przebudowa pompowni hydroforowej w Pątnowie gmina Kunice

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za roku 2012 w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Plan po zmianach 2012r	WYKONANIE 2012r.	WYKONANIE %		
Zakup energii	§ 4260	258.450,00	243.739,58	94,31
Zakup usług pozostałych	§ 4300	471.543,46	441.469,29	93,62
Zwrot koszt. użyt. poj.	§ 4410	6.700,00	5.834,02	87,07
Różne opłaty i składki	§ 4430	36.184,00	36.184,00	100,00
Podat. od towarów i usług	§ 4530	0	0	0
Wynagrodz. osob. pracow.	§ 4010	146.000,00	144.970,37	99,29
Skł. na ubez. społecz.	§ 4110	40.000,00	37.332,87	93,33
Skł. na fundusz pracy	§ 4120	6.500,00	5.974,91	91,92
Dodatek wynagrodz.	§ 4040	10.000,00	9.704,91	97,05
Wynagrodz. bezosobowe	§ 4170	93.300,00	93.254,86	99,95
Wydat. na rzecz os. fizycz.	§ 3030	11.550,00	11.100,00	96,10
Zakup mater. i wyposaż.	§ 4210	15.000,00	13.937,37	92,92
ZFSS	§ 4440	3.000,00	2.734,84	91,16
Wydatki inwestycyjne	§ 6050	70.000,00	26.875,50	38,39
Razem		1.168.227,46	1.073.112,52	91,86

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

- 34.735,55 zł, zobowiązania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o.
- 17.333,35 zł opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- 10.723,18 zł zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień 2012 roku,

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

W roku 2012 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 26.875,50 zł, co stanowi 39,39% wykonania. Zrealizowane inwestycje:

1. Budowa studni w celu zwiększenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Pątnowie Legnickim gmina Kunice.

2. Nie zrealizowano inwestycji: „Budowa awaryjnego zasilania sieci wodociągowej Związku Komunalnego z wodociągiem Prochowice” - złożone zostały trzy oferty na wykonanie tego zadania. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami ustalono, że dwie oferty muszą zostać odrzucone, ze względu na rażąco niską zaproponowaną cenę wykonania zadania, która w odczuciu naszej jednostki nie gwarantuje właściwego pod względem technicznym, zgodnym z projektem technicznym wykonania tego zadania. Jedna oferta została odrzucona ze względu na zaproponowaną cenę wykonania zadania przewyższającą kwotę jaką nasza jednostka przeznaczyła na wykonanie tego zadania.

W sprawozdaniu Rb –NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów w wysokości 41.266,23 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”:
R. Chruściel