



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 4743

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PANKI-PRZYSTAJŃ DS. OCHRONY WÓD**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego za rok 2018**

Plan finansowy Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód został uchwalony w dniu 01 stycznia 2018 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 61/XX/2017, plan finansowy po stronie planu był zmieniany Uchwałą Nr 30/XXIII/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 13 marca 2018 r., Uchwałą Nr 34/XXVI/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 08 maja 2018 r., Uchwałą Nr 35/XXVII/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 16 maja 2018 r., Uchwałą Nr 36/XXVIII/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr 37/XXIX/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 07 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 64/XXV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 11 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 68/XXVI/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 26 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 65/XXV/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 11 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 69/XXVI/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 26 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 39/XXXI/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 18 lipca 2018 r., Uchwałą Nr 72/XXVIII/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 10 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr 41/XXXV/2018 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Nr 78/XXIX/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Nr 79/XXX/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 listopada 2018 r., Uchwałą Nr 42/XXXVI/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr 6/I/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 grudnia 2018 r.

W toku wykonywania zadań plan finansowy Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód na dzień 31 grudnia 2018 r. został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe za rok 2018 rok ogółem zrealizowano w 98,52% w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Realizacja planu dochodów według źródeł w układzie tabelarycznym oraz opisowym przedstawia się następująco:

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęły wielkość 29.288,78 zł.

Wydatki budżetowe za rok 2018 rok ogółem zrealizowano w 83,38% w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Realizacja planu wydatków w układzie tabelarycznym oraz opisowym przedstawia się następująco:

W ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów wydatki kształtowały się następująco:

W trakcie roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 160.000,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000,00 zł dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacji przepompowni ścieków położona w Przystajni i na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł dotyczące zakupu kontenera, dwóch pomp oraz samochodu ciężarowego.

Ustalono deficyt w wysokości 160.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (§957 Nadwyżki z lat ubiegłych).

Przychody według klasyfikacji w układzie tabelarycznym i opisowym przedstawiały się następująco:

Budżet Związku na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 92.955,03 zł.

Dochody bieżące: 689.948,97 zł

Wydatki bieżące: 596.993,94 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił w kwocie 419.432,93 zł.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły kwotę 39.603,99 zł.

Pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 46.013,84 zł.

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód na dzień 31 grudnia 2018 roku nie miał zaciągniętych kredytów i pożyczek ani nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przewodniczący Zarządu

**Henryk Mach**

**Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód**

ul. Łąkowa 8 42-140 Panki

☎ (34) 319-01-30 e-mail: zmpp@interia.eu

REGON: 151987294 NIP: 574-18-79-560

Nr DAK.0711.01.2019 IK

Panki, dn. 01.04.2019 r.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W KATOWICACH  
ZESPÓŁ W CZĘSTOCHOWIE**ul. Wyszyńskiego 62  
42-202 Częstochowa

W związku z wysłanym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za rok 2018 wysyłam sprostowanie dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania.

Zmiana i uzupełnienie pozycji:

- na stronie 1/7 winno być:

W toku wykonywania zadań plan finansowy Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód na dzień 31 grudnia 2018 r. został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe	na plan	-	700.298,00 zł
	wykonano	-	690.039,26 zł
	co stanowi	-	98,53 %
 w tym: dochody bieżące	na plan	-	700.298,00 zł
	wykonano	-	690.039,26 zł
	co stanowi	-	98,53 %

- na stronie 2/7 winno być:

Dochody budżetowe za rok 2018 rok ogółem zrealizowano w 98,53% w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody bieżące	na plan	700.298,00zł	wykonano	690.039,26 zł
	na plan	0,00 zł	wykonano	0,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- w tabeli na stronie 3/8 winno być:

Realizacja planu dochodów według źródeł w układzie tabelarycznym oraz opisowym został pominięty paragraf 940 - Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zmieniło się wykonanie działu 900 dochody budżetowe bieżące.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [w %]
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.298,00	690.039,26	98,53
	90095		Pozostała działalność	700.298,00	690.039,26	98,53
			w tym:			
			✓ dochody bieżące:	700.298,00	690.039,26	98,53
		0830	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzane ścieki)	530.756,00	540.064,65	101,75
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.062,57	58,93
		0940	Wpływy z różnych dochodów	42.706,00	14.619,00	34,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.836,000	126.009,04	108,78
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.500,00	7.284,00	97,12
<b>RAZEM:</b>				<b>700.298,00</b>	<b>690.039,26</b>	<b>98,53</b>

Różnice w dochodach budżetowych wynikły z przeniesienia między paragrafami:

D. 900 R.90095 Paragraf 830 pomniejszył się o kwotę -1.225,48 zł, która dotyczyła wpływów od komorników z tytułu odzyskania należności od dłużników powiększając D.900 R. 90095 Paragraf 970 w kwocie 1.016,77 zł, a kwota 299,00 zł powiększyła D. 900 R. 90095 paragraf 920 ponieważ dotyczyła odsetek z tytułu wpływów od kontrahentów za odbiór ścieków. Ogólna różnica w kwocie 90,29 zł, która powiększyła dochody bieżące wynikała z tytułu nie słusznie wprowadzonego podwójnie zwrotu do kontrahenta co powodowało zmniejszenie dochodu.

Natomiast zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. winny być w kwocie 45.395,76 zł a nie w kwocie 29.288,78 zł , która to dotyczy zobowiązań niewymagalnych i zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych jakie Związek posiada na dzień 31 grudnia 2018r.

- w tabeli na stronie 5/7 w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w wydatkach został pominięty dział 010 a winno być:

Dział 010		
„Rolnictwo i łowiectwo”	kwota	120.317,00
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	kwota	120.317,00
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	kwota	95.511,00
Realizacja zadania: modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja przepompowni ścieków położona w Przystajni.		
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”	kwota	24.806,00
Realizacja zadania: zakup kontenera, samochodu ciężarowego oraz dwóch pomp.		

- na stronie 7/7 w uwagach końcowych winno być:

Budżet Związku na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 93.045,32 zł.

Dochody bieżące: 690.039,26 zł

Wydatki bieżące: 596.993,94 zł

Był wykazany wynik dodatni:

w kwocie 92.955,03 zł

a winno być 93.045,32 zł

różnica w kwocie 90.29 zł - wynika z mylnie wprowadzonego zwrotu dla kontrahenta z tytułu usług za odprowadzanie ścieków.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.