



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 3733

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE**

z dnia 26 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za rok 2018**

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice za rok 2018

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
- Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

**Stanisław Nowak**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 223,12</b>	<b>80 221,74</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 223,12	80 221,74	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,62	93,10
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 203,12	80 203,12	100,00
<b>Razem:</b>				<b>80 223,12</b>	<b>80 221,74</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 100,00</b>	<b>131 362,85</b>	<b>88,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 100,00	131 362,85	88,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	48 889,99	92,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 715,35	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 451,34	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	957,19	87,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 742,50	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 008,99	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 185,66	59,28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	54 411,83	83,71
<b>Razem:</b>				<b>149 900,00</b>	<b>131 362,85</b>	<b>87,63</b>

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wyszczególnienie	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu</b>		<b>110 333,33</b>	<b>110 333,33</b>
<b>Zwiększenia pozostałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody</b>		<b>1 597 743,53</b>	<b>1 587 056,65</b>
1. Przychody z usług	0830	1 531 912,05	1 531 912,05
2. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	731,48	731,48
3. Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	1,29
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	65 000,00	54 411,83
<b>Łączny stan środków</b>		<b>1 708 076,86</b>	<b>1 697 389,98</b>
<b>Koszty /rozdział 90001/</b>		<b>1 434 381,86</b>	<b>1 434 325,94</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 606,86	7 603,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	516 725,00	516 723,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 155,00	41 151,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 180,00	96 176,52
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 945,00	11 940,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 680,00	9 678,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 270,00	113 267,64
Zakup środków żywności	4220	135,00	132,35
Zakup energii	4260	208 895,00	208 893,98
Zakup usług remontowych	4270	14 285,00	14 283,55
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 095,00	3 093,50
Zakup usług pozostałych	4300	336 325,00	336 323,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 135,00	1 131,67
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 190,00	13 187,00
Podóże służbowe krajowe	4410	3 390,00	3 385,21
Różne opłaty i składki	4430	29 855,00	29 853,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 020,00	15 018,44
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	155,00	154,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 465,00	1 464,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5,00	2,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	2 598,70
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	5 760,00	5 756,02

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	2 510,00	2 505,14
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu</b>		<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>

**Należności i zobowiązania finansowe**

a) stan należności na 31.12.2018 r.	<b>171 470,40</b>
w tym wymagalne	0,00
b) stan zobowiązań na 31.12.2018 r.	<b>253 388,67</b>
w tym wymagalne	0,00

**Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Nadwyżka/ Deficyt</b>	-69 676,88	-51 141,11
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>69 676,88</b>	<b>118 593,02</b>
	w tym: nadwyżki z lat ubiegłych	69 676,88	118 593,02
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	0	0

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu  
Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice za 2018 roku**

Budżet Związku został przyjęty Uchwałą Nr XI/36/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin-  
Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice z dnia 29 grudnia 2017 roku

**d o c h o d y – 73.372,70 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 73.372,70 zł

**w y d a t k i – 84.900,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 84.900,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

**dochody – 80.223,12zł**

**wydatki – 149.900,00 zł**

Planowany deficyt budżetu uchwalono w kwocie 69.676,88 zł. Plan przychodów ustalono  
w wysokości 69.676,88 zł.

**Realizacja planu dochodów w 2018 roku przebiegała następująco:**

**Plan – 80.223,12 zł Wykonanie – 80.221,74 zł , co stanowi 100% planu.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan dochodów 80.223,12zł  
wykonano w kwocie 80.221,74 zł. wykonane dochody dotyczyły wpłaty nadwyżki  
środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80.203,12zł,  
odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 18.62 zł. Związek w 2018 r.  
nie wykonał dochodów majątkowych.

**Realizacja planu wydatków w 2018 roku przebiegała następująco:**

**Plan – 149.900,00 zł Wykonanie – 131.362,85 zł, co stanowi 87,63% planu**

( w tym wydatki bieżące- plan 84.900,00, wykonanie: 76.951,02; wydatki majątkowe - plan; 65.000,00 wykonanie 54.411,83)

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowana rezerwa budżetowa 800,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 800,00zł wykonanie 0,00

Rezerwa nie została wykorzystana.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 149.100,00 zł, wykonanie

131.362,85 zł. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń plan 71.300,00zł wykonanie 66.013,87zł; Wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych plan 12.800,00zł wykonanie 10.937,15zł, wydatki majątkowe plan 65.000,00zł wykonanie 54.411,83zł

W 2018 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- prowizje bankowe i opłata pocztowa –672,00 zł,
- aktualizacja programu komputerowego do obsługi księgowej i płacowej – 3. 001,20 zł;
- inspektor ochrony danych osobowych- 1 000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne – 66 013,87 zł;
- zakup laptopa z oprogramowaniem – 4 532,00zł
- odpis na ZFŚS -1 185,66 zł.

Związek w 2018r. wykonał wydatki majątkowe udzielając dotacji Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pn „Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice” w kwocie 54.411,83zł

Rok 2018 zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami) w kwocie 51.141,11zł

Na planowane przychody budżetu w kwocie 69.676,88 zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 69.676,88 zł. W 2018 roku wykonane przychody wynoszą 118.593,02 zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych 118.593,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego**

Samorządowy Zakład Budżetowy tj. Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice realizuje zadania z zakresu oczyszczania ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Mierzęcice i Ożarówice.

Plan przychodów w 2018 roku wynosił 1 597 743,53 zł a wykonanie 1 587 056,65 co stanowi 99,33% planu. Przychody stanowiły głównie przychody z usług w kwocie 1 531 912,05 zł oraz wpłaty od nieterminowych płatności w kwocie 731,48, wpływy z różnych dochodów -1,29 zł.

Plan kosztów w 2018 wynosił 1 434 381,86 zł a wykonanie 1 434 325,94 zł co stanowi 99,99% planu. Największe wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego dotyczyło m.in.: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 675.670,99zł, zakupu usług pozostałych (odbiór osadów, przeglądy techniczne) w kwocie -336 323,76, zakup energii, gazu, wody w kwocie – 208 893,98zł, zakupu materiałów (zakup materiałów podstawowych do procesu oczyszczania, zakup odczynników chemicznych, materiały biurowe, wyposażenie) – w kwocie 113 267,64zł. Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego sfinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 54.411,83zł

#### **Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.**

1) Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 r.	171 470,40
w tym wymagalne	0,00
2) Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018r.	253 388,67
w tym wymagalne	0,00

#### **Stopień zawansowania programów wieloletnich**



Związek na 2018 r. nie planował realizacji programów wieloletnich, w związku z tym żadnych programów nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2018-2021 (zwana WPF) została przyjęta uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice Nr XI/35/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2018-2021.

**Informacja o stanie mienia**

Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice na dzień 31.12.2018 r. nie posiada na swoim stanie żadnego mienia komunalnego oraz środków trwałych.