



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 października 2012 r.

Poz. 3580

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄGI LISOWICE”

z dnia 9 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2011 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2011 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwałą nr 2/2011. W trakcie roku dokonano zmiany uchwały budżetowej Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2011 rok uchwałą zgromadzenia nr 6/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. o kwotę 58.900,00 zł.

Dochody 1.042.230,00 zł

Wydatki 1.042.230,00 zł

1. wydatki bieżące - 964.030,00 zł

W tym:

– wynagrodzenia osobowe 121.500,00 zł

– pochodne 37.500,00 zł

– umowy zlecenia 87.800,00 zł

2. wydatki majątkowe 78.200,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2011 zaplanowano w kwocie 1.042.230,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.088.540,16 zł, na które złożyły się:

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę – 1.008.819,08 zł
- wpływy z tytułu abonamentu za wodomierze – 75.951,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – 204,55 zł
- koszty upomnień – 3.564,69 zł

Łącznie – 1.088.540,16zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2011 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2011 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 271.912 m³, sprzedano ogółem 271.382,40 m³ wody, w tym dla gospodarstw domowych 232.356,40 m³ oraz odbiorców pozostałych 39.036 m³.

Ponadto dochody budżetu Związku Komunalnego stanowiły:

wpływy z tytułu opłaty abonamentowej 75.951,84 zł

koszty upomnienia 3.564,69 zł

oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 204,55 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 104,4%.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 204,55 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę w kwocie 3.564,69 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 69.254,37 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2011 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie **1.042.230,00 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.001.762,70 zł, co stanowi 96,12% planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu (umowa o pracę, umowa zlecenie).
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych (ZUS; Urząd Skarbowy).
3. Wydatki na energię elektryczną (pompownie wody, SUW Lisowice, pomieszczenie biurowe Związku Komunalnego).
4. Wydatki na opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, wywóz nieczystości stałych i inne.
5. Koszty opłat takich jak: opłaty radiokomunikacyjne, administracji biurowej (opłata czynszowa za lokal,.) delegacji.
6. Wykonywane usługi materialne i niematerialne.
7. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
8. Wydatki inwestycyjne.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za roku 2011 w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

		Plan po zmianach 2011r	WYKONANIE 2011r	WYKONANIE %
Zakup energii	§ 4260	215.336,00	211.339,44	98,14
Zakup usług pozostałych	§ 4300	435.794,00	406.731,34	93,33
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	3.400,00	3.190,31	93,83
Różne opłaty i składki	§ 4430	28.000,00	27.293,00	97,48
Podat. od towarów i usług	§ 4530	0	0	0
Wynagrodz. osob. pracow.	§ 4010	121.500,00	120.806,99	99,43
Skł. na ubez. społecz.	§ 4110	32.000,00	31.120,82	97,25
Skł. na fundusz pracy	§ 4120	5.500,00	4.896,01	89,02
Dodat. wynag. roczne	§ 4040	9.000,00	8.926,16	99,18
Wynagrodz. bezosobowe	§ 4170	87.800,00	84.668,07	96,43
Wydat. na rzecz os. fizycz.	§ 3030	9.700,00	9.700,00	100,00
Zakup mater. i wyposaż.	§ 4210	13.000,00	12.254,71	94,27
ZFSS	§ 4440	3.000,00	2.734,85	91,16
Wydatki inwestycyjne	§ 6050	78.200,00	78.101,00	99,87
Razem		1.042.230,00	1.001.762,7	96,12

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

- 30.917,71 zł, zobowiązania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o.
- 1.167,45 zł zobowiązanie dla TAURON (energia elektryczna)
- 17.431,35 zł opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- 9.895,76 zł zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień 2011 roku.

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

W roku 2011 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 78.200,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 78.101,00 zł, co z stanowi 99,87% wykonania.

Zrealizowane inwestycje:

- Wymiana sieci wodociągowej Pątnów
- Wykonanie obejścia sieci wodociągowej w Dąbiu
- Wymiana przyłącza Komorniki

W sprawozdaniu Rb –NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów w wysokości 86.777,46 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