Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0050.3.2014
Zarządu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 26 sierpnia 2014 roku.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2014 roku.

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.11.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2014 rok.

Planowane dochody budżetu stanowią kwotę 73.064,00 zł, planowane wydatki kwotę 98.300,00 zł w tym:

Dochody

- bieżące 73.064,00 zł

Wydatki

- bieżące 98.300,00 zł

Na 30 czerwca 2014roku plan dochodów i wydatków pozostaje bez zmian.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 25.236,00zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustalone przychody budżetu w kwocie 25.236,00zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykonano w kwocie 25.236,00zł.

Dochody

W 2014 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 73.064,00 zł zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 0,97 % co stanowiło kwotę 710,14 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.

Dochody (w zł)	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Dochody bieżące	**73.064,00**	**710,14**	**0,97**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , rozdział **76505** Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek			
§ 0730	*73.000,00*	*0,00*	*0,00*
758 Różne rozliczenia rozdział **75814** Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	64,00	710,14	1.109,59
Dochody ogółem	**73.064,00**	**710,14**	**0,97**

Dochody bieżące wykonano na kwotę 710,14 zł co stanowiło 0,97 % planowanych dochodów bieżących w kwocie 73.064,00 zł. Obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody wykonano w kwocie 710,14 zł co stanowi 1.109,59 % założonego planu. Pochodzą one z wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

Niższe wykonanie dochodów wynika z niewykonania dochodów w dziale 756 rozdział 75605 stanowiących dochody z tytułu wpływów z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73.000,00. Dochody te obejmują planowaną wpłatę odpisu z zysku za rok 2013 Zakładu Usług Wodnych spółka z o.o, w której Związek posiada 100 % udziałów. Wpływ tych dochodów przypada na drugie półrocze 2014 roku.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2014r.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują należności z tytułu dochodów.

Wydatki

W I półroczu 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 48.559,13 zł tj. 49,40 % założonego planu w kwocie 98.300,00 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki (w zł)	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Wydatki bieżące	**98.300,00**	**48.559,13**	**49,40**
750 Administracja publiczna, rozdział **75095** Pozostała działalność			
	97.400,00	*48.559,13*	*49,86*
§ 4010	57.400,00	28.128,00	
§ 4040	4.600,00	4.596,12	
§ 4110	11.300,00	5.948,90	
§ 4120	1.520,00	350,69	
§ 4170	1.600,00	800,00	
§ 4210	3.000,00	454,22	
§ 4300	13..430,00	6.075,58	
§ 4370	600,00	19,79	
§ 4410	1.000,00	544,93	
§ 4430	500,00	0,00	
§ 4440	1.650,00	1.640,90	
§ 4700	800,00	0,00	

758 Różne rozliczenia rozdział **75818** Rezerwy ogólne i celowe			
	900,00	*0,00*	*0,00*
§ 4810	900,00	0,00	
Ogółem wydatki	**98.300,00**	**48.559,13**	**49,40**

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano na kwotę 48.559,13 zł co stanowi 49,86 % założonego planu w kwocie 97.400,00 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione w szczególności na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe z umowy o dzieło za sporządzanie protokółów z posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu. Do wydatków bieżących zaliczają się również koszty obsługi bankowej, prawnej i informatycznej , zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych pracowników , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty poniesione na przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID oraz przedłużenie licencji do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Zgromadzenia Związku i Prezesa Zarządu Związku.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz niewykonania planowanych wydatków na szkolenia pracowników oraz różnych opłat i składek. Poniesione do 30 czerwca br. wydatki zabezpieczały potrzeby Związku w pierwszym półroczu 2014roku.

Planowana w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna w kwocie 900,00zł pozostaje na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości planowanej. Nie wystąpiła potrzeba jej rozdysponowania.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST na 30 czerwca 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w budżecie Związku nie wystąpiły zobowiązania .

W I półroczu 2014 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 710.14 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 48.559,13 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 47.848,99 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS

o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku. Planowane dochody w dziale 756 rozdział 75605, których wpływ nastąpi w II półroczu br w pełnej wysokości pokrywają deficyt w kwocie 47.848,99 zł występujący na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwalona została Uchwałą Nr 007.10.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2014 – 2017. W 2014 roku nie dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku .

Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2014 - 2017 nie zawierała realizacji przedsięwzięć i w pierwszym półroczu 2014 roku nie wystąpiła realizacja przedsięwzięć. Nie dokonywano również zaciągnięcia zobowiązań, które obciążałyby rok 2014 i lata następne.

Związek nie zawierał umów o udzieleniu poręczeń i gwarancji oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz nie zaciągał pożyczek i kredytów.

Zrealizowane dochody znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały o WPF, a wydatkowane środki mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących roku 2014.