

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 0050.2.2015

Zarządu Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 25 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
za 2014 rok**

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 31 grudnia 2014 roku plan dochodów i wydatków pozostaje bez zmian.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 25.236,00zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychody budżetu w kwocie 25.236,00zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

Dochody

W 2014 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 73.064,00 zł zostały zrealizowane w 102,02 % co stanowiło kwotę 74.536,99 zł.

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

Dochody (w zł)	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	73.064,00	74.536,99	102,02
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	73.000,00	100,00
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	64,00	1.536,99	2.401,55
Dochody ogółem	73.064,00	74.536,99	102,02

Dochody bieżące wykonano na kwotę 74.536,99 zł co stanowiło 102,02 % planowanych dochodów bieżących w kwocie 73.064,00 zł. Obejmują one : wpłatę z zysku jednoosobowej spółki Związku tj. Zakładu Usług Wodnych w Koninie oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku lokat terminowych.

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 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, wykonano w kwocie 73.000,00zł i stanowią one 100,00 % planowanych do realizacji w 2014 roku. Pochodzą z wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie .

Dochody w kwocie 1.356,99 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 pochodzą z wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków gromadzonych na rachunku lokat terminowych.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują należności z tytułu dochodów.

Wydatki

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 84.114,70 zł tj. 85,57 % 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	84.114,70	85,57
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność			
	97.400,00	84.114,70	86,36
§ 4010	57.400,00	56.310,72	
§ 4040	4.600,00	4.596,12	
§ 4110	11.300,00	9.164,75	
§ 4120	1.520,00	632,06	
§ 4170	1.600,00	1.600,00	
§ 4210	3.000,00	1.151,53	
§ 4300	13..430,00	8.223,10	
§ 4370	600,00	32,09	
§ 4410	1.000,00	763,43	
§ 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	84.114,70	85,57

Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano na kwotę 84.114,70 zł co stanowi 86,36 % 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 materiałów , usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kosztów związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz niewykonania planowanych wydatków na szkolenia pracowników oraz różnych opłat i składek.

Planowana w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna w kwocie 900,00zł pozostaje na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości planowanej. Nie wystąpiła potrzeba jej rozdysponowania.

Poniesione do 31 grudnia 2014 roku wydatki w pełni zabezpieczały potrzeby Związku w 2014 roku.

Wydatki przedstawione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST na 31 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie Rb -28S)w budżecie Związku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.386,66 zł. Kwota zobowiązań obejmuje zobowiązania na wydatki bieżące Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 podlegającego wypłacie w 2015 roku wraz z naliczonymi pochodnymi w kwocie 5.386,65zł oraz zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 0,01zł z tytułu rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z korektą przyjętą przez ZUS za m-c XII 2014 roku wynikającą z zaokrągleń.

Porównanie dochodów i wydatków roku 2014 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r	Wskaźnik %
Dochody	73.064,00	74.536,99	102,02
Wydatki	98.300,00	84.114,70	85,57
Nadwyżka/Deficyt	25.236,00	-9.577,71	

W roku 2014 dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 74.536,99 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 84.114,70 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 9.577,71 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku. Deficyt znajduje pokrycie w skumulowanej nadwyżce budżetu z lat ubiegłych.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 0050.2.2015

Zarządu Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 25 marca 2015r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Udziały w jednoosobowej spółce Związku- Zakładzie Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie	841. 000,00
2.	Komputer Optimus	5. 045,02

Na mienie komunalne Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie składają się:

1. Udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie. Wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego przez Związek do spółki w wartości udziałów na kwotę 841.000,00 zł stanowiących 841 udziałów po 1.000,00zł.
2. Komputer stacjonarny Optimus- wartość początkowa 5.045,02. Na dzień sporządzenia informacji całkowicie zamortyzowany.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji nie wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.