

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0050.3.2018
Zarządu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 25 sierpnia 2018 roku.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku.**

**Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie za I półrocze 2018 roku.**

Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.11.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 100.300,00 zł, planowane wydatki kwotę 115.000,00 zł w tym:

Dochody

- bieżące 100.300,00 zł

Wydatki

- bieżące 115.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonywano zmian planu finansowego Związku na rok 2018 i na dzień 30 czerwca dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem 100.300,00zł w tym :

- bieżące 100.300,00 zł

Wydatki ogółem 115.000,00zł w tym:

- bieżące 115.000,00 zł

Uchwalony deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie 14.700,00 zł pozostaje bez zmian i znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, która na 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 92.869,94 zł.

Dochody

W 2018 roku zaplanowane dochody ogółem na kwotę 100.300,00 zł nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

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

Dochody (w zł)	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	100.300,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek			
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie	100.000,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	100.300,00	0,00	0,00

Wykonane dochody bieżące stanowią:

W dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 planowane dochody na kwotę 300,00 zł obejmują dochody z tytułu pozostałych odsetek z gromadzenia środków budżetu na lokatach terminowych i na dzień 30 czerwca pozostają bez wykonania.

Do 30 czerwca 2018 roku nie zostały zrealizowane dochody w dziale 756 rozdział 75605 paragraf 0730 zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, które stanowią wpłatę z zysku jednoosobowej spółki związku Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o w Koninie. Wpływ środków przewidziany jest w drugim półroczu bieżącego roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2018r.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku nie występują należności z tytułu dochodów.

Wydatki

W I półroczu 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 51.704,56 zł tj. 44,96 % założonego planu w kwocie 115.000,00 zł . Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.

Wydatki (w zł)	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	115.000,00	51.704,56	44,96
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność			
	114.850,00	51.704,56	45,02
§ 4010	79.000,00	33.725,39	
§ 4040	5.150,00	5.137,57	
§ 4110	12.600,00	6.833,03	
§ 4120	1.500,00	459,10	
§ 4170	3.600,00	600,00	
§ 4210	3.000,00	843,98	
§ 4300	7.070,00	2.327,00	
§ 4360	100,00	0,00	
§ 4410	300,00	0,00	
§ 4430	250,00	0,00	

§ 4440	1.780,00	1.778,49	
§ 4700	500,00	0,00	
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	150,00	0,00	
Ogółem wydatki	115.000,00	51.704,56	44,96

Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, które wykonano na kwotę 51.704,56 zł co stanowi 45,02 % założonego planu w kwocie 114.850,00 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, pocztowej i informatycznej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia archiwum zakładowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty poniesione na przedłużenie gwarancji na korzystanie z programu komputerowej ewidencji księgowej SIGID.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków związanych z zakupem pozostałych usług oraz zakupu materiałów i wyposażenia jak również niewykonania planowanych wydatków na szkolenia pracowników, kosztów podróży służbowych krajowych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek. Poniesione do 30 czerwca br. wydatki zabezpieczały potrzeby Związku w pierwszym półroczu 2018 roku.

Planowana w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna w kwocie 150,00zł pozostaje na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w budżecie Związku nie wystąpiły zobowiązania.

W I półroczu 2018 roku dochody nie zostały zrealizowane ich realizacja przewidziana jest w II półroczu br, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 51.704,56 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i

Kanalizacji na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 51.704,56 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku. Deficyt znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej kwotę 92.869,94zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwalona została Uchwałą Nr 007.10.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2018 – 2021. W pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku. Na 30 czerwca 2018 roku wielkości prognozowanych dochodów i wydatków lat 2018-2021 pozostały bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2018 - 2021 nie zawiera realizacji przedsięwzięć i w pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiła realizacja przedsięwzięć. Nie dokonywano również zaciągnięcia zobowiązań, które obciążałyby rok 2018 i lata następne.

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

Planowane do realizacji dochody bieżącego roku 2018 znajdują odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały o WPF, a wydatkowane środki do 30.06.2018 roku mieszczą się w prognozowanej wielkości wydatków bieżących roku 2018.