

Uchwała Nr 9/VIII/2020
Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich przyjmuje i przedstawia Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informację o stanie mienia jst.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- | | |
|--|-------|
| 1. Mikołajski Leszek – Przewodniczący Zarządu | _____ |
| 2. Curyk Piotr - Zastępca Przewodniczącego Zarządu | _____ |
| 3. Lesiński Tomasz – Członek Zarządu | _____ |
| 4. Matuszak Grzegorz – Członek Zarządu | _____ |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 9/VIII/2020
Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 26 marca 2020 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869) Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich przyjmuje i przedstawia organowi stanowiącemu jst oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu,
- informację o stanie mienia jst.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu za rok 2019
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Dochody	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
Dz.400 rozdz.40002				
§ 0830 Wpływy z usług	12 555 000,00	-35 000,00	12 520 000,00	12 979 761,95
§ 0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	48 674,05
Dz.758 rozdz.75814				
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	0,00	1 742,00	2 771,44
Dz.900 rozdz.90001				
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	613 258,00	0,00	613 258,00	613 258,00
Razem dochody bieżące:	13 220 000,00	-35 000,00	13 185 000,00	13 644 465,44
Dz.758 rozdz.75814				
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+50 899,00	50 899,00	45 745,53
Dz.900 rozdz.90001				
§6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 063,00	+114 937,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Razem dochody majątkowe:	965 063,00	+165 836,00	1 130 899,00	1 125 745,53
Ogółem dochody:	14 185 063,00	+130 836,00	14 315 899,00	14 770 210,97

Wydatki	Plan Pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
Dz. 400 rozdz. 40002				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	80 000,00	62 066,55
§ 4010 Wynagrodzenia		0,00		3 273 871,53

osobowe pracowników	3 524 700,00		3 370 000,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	-8 972,00	221 028,00	221 027,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	-25 000,00	621 000,00	590 795,84
§ 4120 Składki na F. Pracy	68 600,00	-5 000,00	63 600,00	59 310,67
§ 4140 Wpłaty na PFRON	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	23 750,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-700,00	2 300,00	2 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	+53 000,00	1 253 000,00	1 108 097,82
§ 4260 Zakup energii	1 350 000,00	+24 700,00	1 374 700,00	1 289 353,79
§ 4270 Zakup usług remontowych	444 000,00	+6 000,00	450 000,00	438 726,70
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	+7 000,00	10 000,00	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	+201 634,00	1 801 634,00	1 712 477,25
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	+3 200,00	37 200,00	36 714,35
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	+55 899,00	105 899,00	103 310,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00	41 186,62
§ 4430 Różne opłaty i składki	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	353 026,86
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 418,25
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	4 993,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 500,00	-189,00	6 811,00	6 811,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	3 500,00	-1 473,00	2 027,00	2 027,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100 000,00	0,00	100 000,00	93 324,41
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00	30 222,37
§ 4920 Spłata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	+570 000,00	570 000,00	540 000,00
Dz. 757 rozdz. 75702				
§ 8110 Odsetki od samorząd. papierów wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 500,00	-11 000,00	229 500,00	229 415,96
Dz. 758 rozdz.75818				
§ 4810 Rezerwa ogólna	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

Razem wydatki bieżące:	10 207 800,00	+655 899,00	10 863 699,00	10 295 227,88
Dz. 010 rozdz. 01010				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	+3 280 000,00	5 780 000,00	4 566 687,26
Dz. 400 rozdz. 40002				
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 463,00	+95 000,00	234 463,00	212 313,29
Razem wydatki majątkowe:	2 639 463,00	+3 375 000,00	6 014 463,00	4 779 000,55
Ogółem wydatki:	12 847 263,00	+4 030 899,00	16 878 162,00	15 074 228,43

Przychody i rozchody	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
Przychody				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0,00	+3 900 063,00	3 900 063,00	3 960 287,37
Rozchody				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00	0,00	1 337 800,00	1 337 800,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela

Wszystkie inwestycje dotyczące Projektu pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” zostały ukończone w 100% w latach ubiegłych.

W 2016 r. nastąpiło rozliczenie i zamknięcie kont bankowych związanych z Projektem.

Trwa okres trwałości projektu unijnego.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo” przewidziana w realizacji na okres 2018-2019 r. została zakończona.

- Zaplanowane środki w 2018 r. wyniosły 2 300 000 zł, plan zrealizowano na kwotę 1 670 634,60 zł, czyli w 72,64%.

- Zaplanowane środki w 2019 r. wyniosły 1 250 000 zł, plan zrealizowano na kwotę 1 233 692,03 zł, czyli w 98,70%

Załącznik inwestycyjny – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2019 i wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %
010	01010	6050	Modernizacja, rozbudowa, i budowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, sieci wod-kan, w tym: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo	2 500 000,00	+3 280 000,00	5 780 000,00	4 566 687,26	79,01
010	01010	6050	Razem wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 500 000,00	+3 280 000,00	5 780 000,00	4 566 687,26	79,01

400	40002	6060	Zakup pojazdów i sprzętu	139 463,00	+95 000,00	234 463,00	212 313,29	90,55
400	40002	6060	Razem zakupy inwestycyjne jedn. budż.	139 463,00	+95 000,00	234 463,00	212 313,29	90,55
			Ogółem wydatki inwestycyjne	2 639 463,00	+3 375 000,00	6 014 463,00	4 779 000,55	79,46

Uchwała budżetowa – Uchwała Nr 9/VIII/2018 z dnia 20.12.2018 r. Zgromadzenia MZWiK

Zmiany planu finansowego:

Uchwała Nr 13/VIII/2019 z dnia 27.03.2019 r. Zgromadzenia MZWiK

Uchwała Nr 5/VIII/2019 z dnia 04.06.2019 r. Zarządu MZWiK

Uchwała Nr 18/VIII/2019 z dnia 13.11.2019 r. Zgromadzenia MZWiK

I. Uchwalony przez Zgromadzenie Związku plan finansowy na rok 2019 po zmianach przewidywał realizację:

1) dochody w wysokości	-	14 315 899,00 zł.
w tym:		
- dochody bieżące	-	13 185 000,00 zł.
- dochody majątkowe	-	1 130 899,00 zł.
2) wydatki w wysokości:	-	16 878 162,00 zł.
w tym:		
- wydatki bieżące	-	10 863 699,00 zł.
- wydatki majątkowe	-	6 014 463,00 zł.

II. Przychody

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	-	3 900 063,00 zł.
---	---	------------------

III. Rozchody

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 337 800,00 zł.
--	---	------------------

DOCHODY (netto):

Po stronie dochodów ujęto wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, usługi zewnętrzne, odsetki oraz inne wpływy zrealizowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dochody bieżące:

Dz. 400 rozdz. 40002

§ 0830 – Wpływy z usług	Plan	12 520 000,00 zł.
	Wykonanie	12 979 761,95 zł.

- Plan sprzedaży wody 2 080 000,0 m³
Sprzedaż wody 2 162 927,6 m³, co stanowi 103,99 %
- Plan usług odprowadz. ścieków: 575 000,0 m³
Wykonanie 570 808,5 m³, co stanowi 99,27 %
- Opłata abonamentowa:

Plan 450 000,00 zł.
Wykonanie 463 204,79 zł., co stanowi 102,93 %

- Ścieki dowożone do własnej oczyszczalni i nie odpowiadające normie

Plan 75 000,00 zł.
Wykonanie 13 556 m³ – 201 707,50 zł., co stanowi 268,94 %

- Sprzedaż wody poza Związek

Plan 125 000,0 m³ – 400 000,00 zł
Wykonanie 127 068,0 m³ – 406 617,60 zł., co stanowi 101,65 %

Razem dochody woda, ścieki, abonament: - 12 291 212,05

- Usługi pozostałe – wykonywane na zlecenia zewnętrzne:

Plan 45 000,00 zł.
Wykonanie 56 191,40 zł., co stanowi 124,87 %

- Dopłata do ceny ścieków na terenie gmin:

	Plan	Wykonanie
- dopłata z Gm. Kobylin	- 218 000,00 zł.	170 922,24 zł.
- dopłata z Gm. Krobia	- 405 000,00 zł.	358 202,56 zł.
- dopłata z Gm. Pogorzela	- 132 000,00 zł.	103 233,70 zł.
Razem	- 755 000,00 zł.	632 358,50 zł. – 83,76 %

Finansowo dochody w zakresie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków wykonano w 103,67 %.

§ 0920 – Pozostałe odsetki	Plan	50 000,00 zł.
	Wykonanie	48 674,05 zł.

Dochody w § 0920 zrealizowano w 97,35 %
z tego:

Odsetki za nieterminowe płatności	-	36 053,74 zł.
Odsetki od środków na rach. bankowych	-	12 620,31 zł.

Dz.758 rozdz. 75814

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	Plan	1 742,00 zł.
	Wykonanie	2 771,44 zł.

co stanowi 159,10 % planu

Kwota w wysokości 914,36 zł stanowi dochód z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

(0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa) oraz wynagrodzenia dla płatnika zasiłku chorobowego.

Kwota w wysokości 1 436,89 zł stanowi dochód z tytułu wystawionych not księgowych. Kwota w wysokości 288,00 zł stanowi dochód z tytułu zwrotu różnego rodzaju nadpłat. Kwota 132,19 zł stanowi dochód za skradzioną wodę zgodnie z wyrokiem sądu.

Dz.900 rozdz. 90001

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan	613 258,00 zł.
------	----------------

co stanowi 100,00 % planu

Wykonanie 613 258,00 zł.,

Gmina	Wpłata gminy na obsługę długu	
	Plan	Wykonanie
Kobylin	284 781,00	284 781,00
Krobia	0,00	0,00
Pogorzela	328 477,00	328 477,00
Suma	613 258,00	613 258,00

Dochody majątkowe:

Dz.758 rozdz. 75814

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 50 899,00 zł.
Wykonanie 45 745,53 zł.

co stanowi 89,88 % planu

- samochód ciężarowy Renault PGSC51 - 20 000,00 zł.
- minikoparka Schaeff HR12 - 22 900,00 zł.
- samochód ciężarowy Opel Movano PGS89GE - 2 845,53 zł.

Dz.900 rozdz. 90001

§ 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 1 080 000,00 zł.
Wykonanie 1 080 000,00 zł.,

Co stanowi 100,00% planu

- wpłata z Gminy Kobylin - 580 000,00 zł.
- wpłata z Gminy Pogorzela - 500 000,00 zł.

PRZYCHODY

§ 950 – Wolne środki

Plan 3 900 063,00 zł.
Wykonanie 3 960 287,37 zł.,

3 900 063,00 zł uruchomione uchwałami Zgromadzenia w celu zrównoważenia budżetu oraz z przeznaczeniem na zaplanowane inwestycje.

ROZCHODY

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan 1 337 800,00 zł.
Wykonanie 1 337 800,00 zł.,

co stanowi 100,00 % planu.

WYDATKI (netto):

Po stronie wydatków ujęto wszystkie koszty wykonane za okres od 1.01. – 31.12.2019 r.
Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

Dz. 400 rozdz. 40002

§ 3020 Wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan	80 000,00 zł.
Wykonanie	62 066,55 zł.,

co stanowi 77,58 % planu,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- odzież, obuwie, okulary, rękawice robocze oraz ochronne
- ekwiwalent za pranie
- woda mineralna dla pracowników
- posiłki regeneracyjne dla prac. brygady
- okulary korygujące wzrok

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	3 370 000,00 zł.
Wykonanie	3 273 871,53 zł.,

co stanowi 97,15 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	221 028,00 zł.
Wykonanie	221 027,31 zł.,

co stanowi 100,00 % planu

Paragraf ten dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki”
i obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1872)

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	621 000,00 zł.
Wykonanie	590 795,84 zł.,

co stanowi 95,14 % planu,
-składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń
oraz wypłacone zasiłki chorobowe płatne z ZUS

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan	63 600,00 zł.
Wykonanie	59 310,67 zł.,

co stanowi 93,26 % planu,
-składki w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń

§ 4140 – Wpłaty na PFRON

Plan	35 000,00 zł.
Wykonanie	23 750,00 zł.,

co stanowi 67,86 % planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wg ustawy z dnia 27.08.1997 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 511)
W Związku pracowały 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2 300,00 zł.
Wykonanie	2 300,00 zł.,

co stanowi 100,00 % planu
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1 253 000,00 zł.
Wykonanie	1 108 097,82 zł.,

co stanowi 88,44 % planu

z tego:		
- zakup paliwa i akces. samochodowych	-	209 922,07 zł.
- zakup wodomierzy z oprzyrządowaniem, zakup materiałów hydraulicznych, armatury wod.-kan., zakup pomp	-	147 676,30 zł.
- zakup materiałów wod-kan na magazyn	-	363 098,17 zł.
- zakup materiałów elektrycznych	-	76 846,43 zł.
- zakup materiałów budowlanych i farb do remontu stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz nawierzchni dróg po usuwaniu awarii	-	43 797,68 zł.
- zakup części do pojazdów i sprzętu	-	81 175,36 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	30 418,33 zł.
- zakup książek, prasy, prenumeraty	-	10 842,71 zł.
- zakup części i mat. eksploatacyjnych do narzędzi, sprzętu i agregatów oraz zakup śr. utrzymania czystości na st. uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i warsztacie oraz do sprzętu biurowego, preparaty Seaquest, floпам, flokulant, podchloryn, narzędzia i inne	-	123 027,34 zł.

zakup wyposażenia – 21 293,43 zł.

- meble biurowe – sekretariat Strzelce Wielkie	-	8 500,00 zł.
- pilarka MS29137	-	1 866,68 zł.
- wiertarko-wkrętarka Hitachi (2 szt.)	-	2 276,00 zł.
- stół warsztatowy SUWFlorynki	-	972,36 zł.
- wykaszarka FSA53	-	849,58 zł.
- lodówka OWCichowo	-	799,99 zł.
- kosa Stihl HS410CE	-	2 763,41 zł.
- osuszacz – gm. Krobia	-	2 276,42 zł.
- telefon Galaxy + wyposażenie – dz.techniczny	-	988,99 zł.

§ 4260 – Zakup energii	Plan	1 374 700,00 zł.
	Wykonanie	1 289 353,79 zł.,

co stanowi 93,79 % planu

z tego:

- zakup energii elektrycznej	-	918 826,81 zł.
- zakup wody	-	326 353,32 zł.
- zakup gazu dla celów grzewczych	-	44 173,66 zł.

Oszczędność na paragrafie powstała na skutek rozstrzygnięć przetargu dot. zakupu energii elektrycznej oraz ciągłego unowocześniania sieci elektrycznych na stacjach wod-kan.

§ 4270 – Zakup usług remontowych	Plan	450 000,00 zł.
	Wykonanie	439 070,53 zł.,

co stanowi 97,57 % planu

z tego:

- naprawa armatury wod.kan.	-	30 295,45 zł.
- naprawa wodomierzy	-	56 192,00 zł.
- naprawa pojazdów	-	74 657,43 zł.
- naprawa sprzętu i narzędzi	-	33 831,29 zł.
- remonty SUW	-	101 863,00 zł.
- remonty OŚ, kan.sanit i przepompowni ścieków	-	57 084,17 zł.
- naprawa chodników i dróg po awariach	-	37 815,04 zł.
- remonty związane z siedzibą w Strzelcach W.	-	46 988,32 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	Plan	10 000,00 zł.
	Wykonanie	8 000,00 zł.,

co stanowi 80,00 % planu.

Wydatkowano na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz szczepienia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	Plan	1 801 634,00 zł.
	Wykonanie	1 712 477,25 zł.,

co stanowi 93,94 % planu

z tego:

- odprowadzanie ścieków do obcej oczyszczalni	-	1 007 250,36 zł.
- ochrona obiektów Bukownica, Łągiewniki, siedziba Związku, monitoring przepływomierzy, zabezpieczenie mienia...	-	32 573,49 zł.
- usługi transportowe (dowóz piasku, żwiru, kruszywa), wynajem dźwigu	-	11 270,00 zł.
- usługi pocztowe	-	20 597,80 zł.
- koszty i prowizje bankowe	-	2 394,94 zł.
- obsługa syst. komputerowych i usł. informatyczne	-	36 407,32 zł.
- wywóz odpadów komunalnych i osadów ściekowych	-	250 746,15 zł.
- usługi prawne i usł. geodezyjne	-	157 067,32 zł.
- usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie, badanie techn.i przeglądy rejestrac. pojazdów, usługi elektryczne, przegląd inst.gaz., przegląd okresowy budynków, ...)	-	194 169,87 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	37 200,00 zł.
Wykonanie	36 714,35 zł.,

co stanowi 98,69 % planu.

- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan	105 899,00 zł.
Wykonanie	103 310,60 zł.,

co stanowi 97,56 % planu,

z tego:

- wykonanie ekspertyz i opinii związanych z technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków	-	40 379,10 zł.
- pozostałe analizy, ekspertyzy, opinie	-	62 931,50 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan	50 000,00 zł.
Wykonanie	41 186,62 zł.,

co stanowi 82,37 % planu

z tego:

- ryczałty za objazdy sieci wodociągowych przez konserwatorów	-	34 996,62 zł.
- delegacje za używanie sam. prywatnych dla celów służbowych	-	6 190,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan	360 000,00 zł.
Wykonanie	357 937,33 zł.,

co stanowi 99,34 % planu

z tego:

- opłaty stałe i zmienne „Wody Polskie”	-	228 911,61 zł.
- opłaty za dozór techniczny	-	12 441,28 zł.
- ubezpieczenia pojazdów i mienia Związku	-	76 058,75 zł.
- opłaty skarbowe dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych, składki członkowskie, abonament, służebność przesyłu i inne	-	35 015,22 zł.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	65 000,00 zł.
Wykonanie	64 418,25 zł.,

co stanowi 99,10 % planu

- wydatki poniesione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1316)

Na konto ZFŚS odprowadzono składki w wymaganej wysokości za wszystkich pracowników.

§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	7 000,00 zł.
Wykonanie	4 993,00 zł.,

co stanowi 71,33 % planu.

- wydatki przeznaczone na inne cele niż statutowe podlegające opodatkowaniu CIT-8 – 19% (m.in. wpłaty na PFRON...).

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan	6 811,00 zł.
Wykonanie	6 811,00 zł.,

co stanowi 100,00 % planu.

- podatek od nieruchomości - Strzelce Wielkie, OWCichowo

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego

Plan	2 027,00 zł.
Wykonanie	2 027,00 zł.,

co stanowi 100,00 % planu.

- podatek od środków transportowych

- 1 954,00 zł.

- podatek rolny

- 73,00 zł.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego

Plan	100 000,00 zł.
Wykonanie	93 324,41 zł.,

co stanowi 93,76 % planu.

z tego:

- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym

- 88 814,91 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- 4 509,50 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych

Plan	35 000,00 zł.
Wykonanie	30 222,37 zł.,

co stanowi 86,35 % planu.

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy

Plan	570 000,00 zł.
Wykonanie	540 000,00 zł.,

co stanowi 94,74 % planu.

-wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego innego niż kredyty i pożyczki – opłata inicjalna, spłata rat leasingu

Dz.757 rozdz. 75702

§ 8110 – Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

Plan	229 500,00 zł.
Wykonanie	229 415,96 zł.,

co stanowi 99,96 % planu

– odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu płatne co kwartał

Dz. 758 rozdz. 75818

§ 4810 – Rezerwa ogólna

Plan	13 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.,

W 2019 roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

Wydatki majątkowe:

Dz. 010 rozdz. 01010

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

Plan	780 000,00 zł.
Wykonanie	4 566 687,26 zł.,

co stanowi 79,01 % planu

z tego:

Gm. Krobia - 1 552 949,76 zł

z tego:

- bud. k.s. Wymysłowo	-	87 431,10 zł.
- bud. k.s. Krobia ul. Jana Piko	-	9 750,00 zł.
- bud. sieci wod. i k.s. Krobia - żłobek	-	74 253,29 zł.
- przebudowa i rozbudowa OŚ Gogolewo	-	1 234 192,03 zł.
- bud. sieci wod. i k.s. Krobia ul. Różewicza	-	44 268,11 zł.
- budowa sieci wod. Karzec - Ziemiń	-	69 319,37 zł.
- bud. sieci wod. i k.s. Krobia ul. Ogrodowa	-	12 302,86 zł.
- bud. kan.sanit. z przył Kuczynka	-	2 248,00 zł.
- bud. sieci wod-kan Krobia ul. Odrodzenia	-	17 530,00 zł.
- bud. sieci wod-kan Krobia ul. Sienkiewicza	-	1 550,00 zł.
- bud. sieci wod. Pudliszki ul. Wjazdowa	-	105,00 zł.

Gm. Kobylin - 1 445 179,42 zł

z tego:

- przebudowa SUW Długoleka	-	19 500,00 zł.
- bud. wod-kan Kobylin, ul. Kolejowa	-	147 337,38 zł.
- bud. k.s. m. Smolice	-	1 136 563,28 zł.
- bud. k.s. Smolice III	-	130 031,36 zł.
- bud. sieci wod-kan Stary Kobylin	-	4 480,00 zł.
- Modernizacja mieszaczy SUWŁagiewniki	-	7 267,40 zł.

Gm. Pępowo - 194 525,29 zł

z tego:

- przebudowa i rozbudowa OŚ Pępowo	-	15 257,28 zł.
- bud. kan.sanit z przepomp. Gębice	-	105,00 zł.
- przebudowa SUW Krzyżanki	-	101 110,00 zł.
- bud. sieci wod. Magdalenki	-	10 529,00 zł.
- bud. sieci wod. Wilkonice	-	50 864,01 zł.
- modernizacja SUW Pępowo	-	16 660,00 zł.

Gm. Pogorzela - 1 374 032,79 zł

z tego:

- bud. sieci wod. Pogorzela - Gumienice	-	105,00 zł.
- przebudowa SUW Wziąchów	-	66 926,60 zł.
- przebudowa SUW Małgów	-	16 660,00 zł.
- bud. k.s. m. Głuchów	-	1 086 967,58 zł.
- bud. sieci wod. Pogorzela ul. Szarych Szeregów	-	84 699,61 zł.
- bud. sieci wod. Pogorzela Obwodnica II	-	26 714,00 zł.
- modernizacja automatyki OŚ Pogorzela	-	63 410,00 zł.
- bud. kan. Pogorzela ul. Czerwińskiego	-	28 550,00 zł.

Dz. 400 rozdz. 40002

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	234 463,00 zł.
Wykonanie	212 313,29 zł.,

co stanowi 90,55 % planu

- oprogramowanie TYTAN SQL FK/RV	-	7 650,00 zł.
- samochód ciężarowy Renault Master PGS41271	-	102 555,22 zł.
- samochód ciężarowy Renault Master PGS41259	-	87 108,07 zł.
- panel – ścianka wodna	-	15 000,00 zł.

IV. Wykonanie planu finansowego za 2019 rok przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% planu</u>
1. Dochody w kwocie zł.	14 315 899,00	14 770 210,97	103,17
w tym:			
a) dochody bieżące	13 185 000,00	13 644 465,44	103,48
b) dochody majątkowe	1 130 899,00	1 125 745,53	99,54
2. Wydatki w kwocie zł.	16 878 162,00	15 074 228,43	89,31
w tym:			
a) wydatki bieżące	10 863 699,00	10 295 227,88	94,76
b) wydatki majątkowe	6 014 463,00	4 779 000,55	79,46
3. Przychody			
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217	3 900 063,00	3 960 287,37	101,54
4. Rozchody			
§ 992 – spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	1 337 800,00	1 337 800,00	100,00
5. Stan należności (brutto) ogółem	1 393 457,62 zł.	w tym wymagalne 395 156,77 zł.	
w tym:			
1) należności z tyt. dostaw i usług	660 916,62 zł.	w tym wymagalne 395 156,77 zł.	
2) należności od Urzędu Skarbowego z tyt. rozliczenia podatku VAT naliczonego wg deklaracji VAT-7	732 541,00 zł.		

W sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N wykazano należności z tyt. dostaw i usług w kwocie netto 623 898,78 zł. w tym wymagalne: 365 532,66 zł. ze względu na §§ dochodów, które są wykazywane w kwocie netto

6. Stan zobowiązań (brutto) ogółem 447 241,32 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania ogółem 429 930,26 zł w tym wymagalne 0,00 zł. w kwocie netto, gdyż wydatki w poszczególnych §§ wykazywane są w kwocie netto.

7. Zobowiązania finansowe z tyt. zaciągnięcia pożyczki i leasingu (zgodnie z Rb-Z, Rb-UZ)

- z WFOŚiGW w Poznaniu	6 897 178,40 zł.
- z PKO Leasing	1 460 000,00 zł.

8. Stan środków pieniężnych (zgodnie z Rb-N, Rb-ST) 1 550 883,73 zł.

. z tego:

Kasa	5 259,67 zł.
Rachunki bankowe	1 545 624,06 zł.
Lokaty terminowe	0,00 zł.

Strzelce Wielkie, dnia 26.03.2020 r.

Informacja o stanie mienia jst

na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Określenie	Wart. brutto zł. Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenia +	Zmniejszenia -	Wart. brutto zł. Stan na 31.12.2019 r.
1.	Grunty Gr. 0	28 700,00	-	-	28 700,00
2.	Budynki i budowle Gr. 1-2	75 241 898,01	7 923 459,20	-	83 165 357,21
3.	Maszyny i urządzenia techniczne Gr. 3-6	6 696 913,21	-	-99 200,00	6 597 713,21
4.	Środki transportu Gr. 7	1 640 927,28	189 663,29	-128 000,00	1 702 590,57
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchom.i wyposażenie Gr. 8	72 530,57	15 000,00	-	87 530,57
OGÓŁEM		83 680 969,07	8 128 122,49	-227 200,00	91 581 891,56
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (100% umorzone w dniu oddania do użytkowania)		615 897,20	20 173,45	-	636 070,65
Wartości niematerialne i prawne		53 125,34	7 650,00	-	60 775,34

Ad.2.

Zwiększenie wartości początkowej z tyt. nakładów inwestycyjnych

Gr. 2 = 7 923 459,20 zł.

z tego:

1. Przebudowa i rozbudowa SUW Wziąchów	-	1 118 434,96
2. Bud. sieci kan. sanit. w m. Wymysłowo	-	87 431,10
3. Sieć wod. oraz kan. sanit. do Maluch w Krobi	-	74 253,29
4. Modernizacja mieszaczy SUW Łagiewniki	-	7 267,40
5. Bud. sieci wod. Wilkonice	-	64 114,01
6. Modernizacja Kan.sanit. Gogolewo	-	109 344,00
7. Bud. sieci wod. Karzec-Ziemlin z przyłączem	-	100 919,05
8. Przebudowa sieci wod. w Krobi ul. Polna	-	134 370,94
9. Bud. sieci wod-kan Pogorzela ul. Szarych Szeregów	-	100 799,61
10. Bud. sieci wod-kan Krobia ul. Ogrodowa	-	27 766,37
11. Bud. sieci wod. z przyłączem Magdalenki	-	16 834,00
12. Sieć wod-kan Krobia ul. Różewicza	-	60 013,82
13. Wym. Przyłączy wod. Krobia ul. Kwiatowa, Grunwaldzka, Pogodna, Cicha	-	19 862,21
14. Modernizacja SUW Pępowo – zbiorniki	-	467 748,17
15. Modernizacja i rozbudowa OŚ Gogolewo	-	3 109 143,05
16. Bud. kan.sanit. w m. Głuchów – etap II cz.1	-	1 158 562,58
17. Bud. kan.sanit. w m. Smolice – część II	-	1 136 563,28
18. Bud. kan.sanit. w m. Smolice – część III	-	130 031,36

Ad.3.

Zmniejszenie środków trwałych w Gr. 3-6 = 99 200,00 zł.

z tego:

1. Minikoparka gąsienicowa HR12	-	99 200,00
---------------------------------	---	-----------

Ad.4.

Zwiększenie środków trwałych w Gr. 7 = 189 663,29 zł.

z tego:

1. Samochód ciężarowy Renault Master (PGS41259)	-	87 108,07
2. Samochód ciężarowy Renault Master (PGS41271)	-	102 555,22

Zmniejszenie środków trwałych w Gr. 7 = 128 000,00 zł.

z tego:

1. Samochód ciężarowy Opel Movano (PGS89GE)	-	46 000,00
2. Samochód ciężarowy Renault Midlum (PGSCK51)	-	82 000,00

Ad.5.

Zwiększenie środków trwałych w Gr. 8 = 15 000,00 zł.

z tego:

1. Panel bąbelkowy 270x310	-	15 000,00
----------------------------	---	-----------

Inwestycje rozpoczęte – niedokończone:

1. INWESTYCJE MZWiK		
- 080-001-...		2 213 841,70
2. INWESTYCJE Gmina/Związek		
- 080-002-...		304 507,40

Ogółem: 2 518 349,10 zł

Stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjne – Gr. 2. w kwocie 14 957 897,14 zł zostały przekazane przez Gminy w nieodpłatne użytkowanie

Związku. Wszelkie zwiększenia wartości tych środków (stacje wodociągowe, oczyszczalnie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne) powstały na skutek poniesionych przez Związek nakładów inwestycyjnych.

Pozostałe środki trwale stanowią własność Związku.

Związek jest właścicielem działki i budynku biurowo-garażowego w Strzelcach Wielkich (gm. Piaski) działka nr 508/29, 508/7, 508/42 – KW PO1Y/00011795/9.

Związek jest właścicielem działki i budynku w miejscowości Cichowo (gm. Krzywiń) nr 6/20, 6/23 – KW PO1K/00037424/5.

Porozumienia i umowy:

02.04.2012 – Związek przejął od Gminy Pępowo w odpłatne użytkowanie część sieci kanalizacyjnej w Gębicach i Babkowicach.

01.02.2014 – Związek dzierżawi dwie studnie głębinowe (teren o powierzchni 200m²) od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pępowie.

17.03.2014 – Związek przejął od Gminy Pępowo w odpłatne użytkowanie część sieci kanalizacyjnej w Krzekotowicach.

06.11.2015 – Związek przejął od Gminy Pępowo w odpłatne użytkowanie część infrastruktury kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Żniwna.

17.12.2016 – Związek przejął od Gminy Pogorzela w odpłatne użytkowanie część infrastruktury kanalizacji sanitarnej w rejonie obwodnicy m. Pogorzela.

31.03.2017 – Związek dzierżawi od Gminy Krobia część działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną w miejscowości Kuczyna w celu budowy przyłącza wodociągowego.

23.05.2017 – Związek dzierżawi od Skarbu Państwa- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski nieruchomości gruntową – działki w obrębie wsi Karzec, gmina Krobia.

29.12.2017 – Związek przejął od Gminy Pępowo w odpłatne użytkowanie część infrastruktury kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Gębice.

07.10.2019 – Związek podpisał list intencyjny dotyczący zawarcia umowy odpłatnego użytkowania (dzierżawy) OŚ w Pępowie – po jej rozbudowie

15.11.2019 – Związek przejął od Gminy Kobylin w odpłatne użytkowanie sieć kanalizacji sanitarnej w m. Długoleka i część m. Smolice.

26.11.2019 – Związek przejął w użytkowanie od. PKP S.A. części działek w celu pozostawienia oraz korzystania z kanalizacji sanitarnej z przyłączem w m. Krobia

27.11.2019 - Związek przejął w użytkowanie od. PKP S.A. część działki w celu pozostawienia oraz korzystania z kanalizacji sanitarnej z przyłączem w m. Kuczyna

21.12.2019 – Związek podpisał umowę leasingu na samochód specjalny ssąco-płuczący z odzyskiem wody – PKO Leasing

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy o finansach publicznych Związek informuje, że w 2019 r. nie uzyskał dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Poza przedstawionymi Związek nie posiada innych praw majątkowych, w tym: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach, akcji.

Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych:

- firmy TYTAN z Poznania - SQLWODA, SQLFK/RV, Płace, Inkasent
- firmy MICROSOFT np. Pakiety Office (Word, Excel itd.) oraz Windows Serwer 2016
- firmy BRICSCAD – do projektowania sieci wod-kan.

Strzelce Wielkie, dnia 26.03.2020 rok.