

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

**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 osobowe pracowników	3 524 700,00	0,00	3 370 000,00	3 273 871,53
§ 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.
	Wykonanie	613 258,00 zł.,

co stanowi 100,00 % planu

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 Wykonanie	80 000,00 zł. 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 Wykonanie	3 370 000,00 zł. 3 273 871,53 zł.,
co stanowi 97,15 % planu.		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan Wykonanie	221 028,00 zł. 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 Wykonanie	621 000,00 zł. 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 Wykonanie	63 600,00 zł. 59 310,67 zł.,
co stanowi 93,26 % planu, -składki w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń		
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	Plan Wykonanie	35 000,00 zł. 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 Wykonanie	2 300,00 zł. 2 300,00 zł.,
co stanowi 100,00 % planu - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	Plan Wykonanie	1 253 000,00 zł. 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. Krobica	-	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, Łagiewniki, 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	5 780 000,00 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 Długotęka	-	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 OŚPoporzela	-	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.

MZWiK w Strzelcach Wielkich
Główny Księgowy

Dariusz Tomczak

ZARZĄD
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZWiK
w Strzelcach Wielkich

Piotr Curyk

[Signature]

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 Magdaleny	-	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 trwałe 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) OS w Pępowie – po jej rozbudowie

15.11.2019 – Związek przejął od Gminy Kobylin w odpłatne użytkowanie sieć kanalizacji sanitarnej w m. Długołęka 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.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU MZWIK
w Strzelcach Wielkich

Piotr Luryk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWIK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

MZWIK w Strzelcach Wielkich:
Główny Księgowy

Dariusz Tomczak

ZARZĄD
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich