

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

W uchwalonym na rok 2010 budżecie gminy - Uchwała Nr XXIX / 171 / 2010 Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2010 roku,

Plan przychodów ustalono w wysokości 5.428.627 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.078.627 zł.

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.350.000 zł.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 160.000 zł. na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

W okresie I półrocza dokonano zmian planu przychodów i rozchodów, w których planowane przychody z pożyczek i kredytów zwiększono oraz wprowadzono przychody z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Ostatecznie po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XXXIII / 193 / 2010

Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 roku

Plan przychodów ustalono w wysokości - 6.546.266 zł. z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.075.102 zł.

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.300.000 zł.

- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 158.164 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych 13.000 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości - 160.000 zł.

- przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym pożyczek i kredytów gmina nie zaciągała.

Natomiast z lat ubiegłych pozostały wolne środki w wysokości 280.000 zł.

oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 13.707,51 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 82.500 zł.

Zgodnie z planem spłacono:

52.500 zł. - sześć miesięcznych rat po 8.750 zł. każda, kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie.

30.000 zł. - jedną ratę kwartalną pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie” w ramach WRPO.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w DOMINOWIE
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie - prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego od 1 stycznia 2005 roku. Jest to jednostka samodzielnie bilansująca się, z wyodrębnionym rachunkiem bankowym i samodzielną księgowością, sporządzająca sprawozdanie Rb-30S półroczne z wykonania planu finansowego.

W zakładzie zatrudnionych jest 6 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym 2 pracowników administracyjnych i 4 gospodarczych oraz 1 pracownik sezonowy na umowę zlecenie.

Zadania wykonywane przez ZUK to:

- administracja i utrzymanie sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych,
- zaopatrywanie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków i śmieci,
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie,
- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych.

Przychody własne zakładu wynosiły, na plan 666.000 zł. w I półroczu wykonano **290.086,38 zł.** co stanowi 43,56 % w tym:

- 1/ wpływy za dostarczaną wodę: planowano 320.000 zł. wpłynęło 172.427,89 zł. tj. 53,88 %,
- 2/ za odbiór ścieków planowano 90.000 zł. wykonano 52.067,46 zł. tj. 57,85 %, a należności wymagalne z opłat za wodę i ścieki to kwota 77.292,41 zł.
- 3/ za odbiór śmieci zaplanowano 145.000 zł. otrzymano 48.973,51 zł. czyli 33,77 %, a należności wymagalne wynosiły 20.085,00 zł.
- 4/ innych usług zaplanowano na kwotę 60.000 zł. – wykonano 7.712,52 zł. – 12,85 % oraz należności wymagalne w kwocie 1.791,16 zł.,
- 5/ usług w zakresie wykaszania na plan 51.000 zł. wykonano 8.905,00 zł. tj. 17,46 %, zaległości z tyt. opłat to kwota 61,80 zł.

Ponadto w planowanych przychodach ZUK otrzymał z budżetu gminy dotacje:

- na dofinansowanie inwestycji 15.000,00 zł.

Wydatki - ogółem plan wynosi 656.000 zł. w tym 2.000 zł. na inwestycje śr. własne, wykonanie I półrocza - **276.318,49 zł.** czyli 42,12 % i zrealizowano w zadaniach:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - 121.604,84zł.
- 2/ utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 61.727,24 zł.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Orzeszkowie - 27.891,00 zł.
- 4/ administracja - 51.465,29 zł.
- 5/ utrzymanie zieleni - 12.922,85 zł.

wydatki inwestycyjne ze środków własnych - 707,27 zł.

Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

- 1/ utrzymanie wodociągów wiejskich - wydatki to kwota 121.604,84 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 27.752,04 ryczałt samochodowy – 874,53 zakup rur, zasów artykułów do napraw i usług – 6.557,37 naprawy i pozostałe usługi – 3.712,00 opłaty za korzystanie ze środowiska - 3.190,70 energia elektryczna – 18.051,35 oraz zakup wody z wodociągów w Środzie Wlkp. Wrześni i Kostrzynie Wlkp. – razem 61.466,85.

- 2/ na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 61.727,24 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 30.242,52 umowa o dzieło – 1.680,00 ryczałt i delegacje krajowe - 858,56 opłaty za energię elektryczną – 25.374,16 za korzystanie ze środowiska – 418,00 oraz pozostałe usługi – 3.154,00.
- 3/ utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 27.891,00 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska - 22.223,00 monitoring i segregacja – 5.668,00.
- 4/ wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 51.465,29 zł. a w tym: wynagrodzenia i pochodne – 42.288,90 ryczałt i delegacje krajowe – 2.964,01 szkolenia – 186,00 zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych – 312,42 opłaty za telefony – 2.812,96 oraz różne wydatki i opłaty – 2.901,00.
- 5/ wydatki na utrzymanie zieleni to kwota 12.922,85 zł. w tym zakup: etyliny i oleju napędowego – 9.330,51 zł. materiałów eksploatacyjnych do kos i ciągników – 3.592,34 zł.

Podsumowując wydatki bieżące ZUK - na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 221.900 zł. wykonano 101.963,46 zł. tj. 45,95 % natomiast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty 432.100 zł. wykonano 173.647,76 zł. tj. 40,19 %.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na plan 2.000 zł. wydano 707,27 zł. tj. 35,36 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydano: **15.707,27 zł.** na modernizację hydroforni w Dominowie w tym: z otrzymanej dotacji z budżetu gminy **15.000 zł.** oraz ze środków własnych zakładu **707,27 zł.**

Na koniec czerwca 2010r. wg sprawozdania Rb-30S ZUK wykazuje **zobowiązania w wysokości 266.566,91 zł** w tym: z tytułu składek ZUS i wynagrodzeń oraz podatku dochodowego **11.764,55 zł.** zakupów i opłat **254.802,36 zł.** w tym wymagalne zobowiązania to kwota 99.968,16.00 zł. w której 66.703,46 zł. z tytułu zakupu wody.

Należności to kwota 115.724,61 w tym wymagalne 69.970,78 zł.

Pozostające na koniec I półrocza 2010 roku zobowiązania powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej narastającymi należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 2.462,81 zł.

Natomiast stan środków obrotowych netto to kwota -148.379,49 zł.

Sytuacja ta jest wynikiem narastających zobowiązań w opłacie za ochronę środowiska z tytułu przesunięcia oraz rozłożenia na raty opłat za lata 2006-2009 przypadające do spłaty w 2010r. oraz za zakup wody. Nadal są otwarte sprawy komornicze z 2009r. z tyt. zaległości kilkunastu odbiorców za wodę i ścieki. W roku 2010 wysłano 16 wezwań do zapłaty oraz upomnień do nowych dłużników.

Dominowo 26 sierpnia 2010 r.

Wbje
Inż. Jan Łubas