

Uchwała Nr 21/VIII/2019

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D i pkt 10, art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 222, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Związku na rok 2020 w łącznej kwocie 13 495 000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 13 495 000,00 zł
- b) dochody majątkowe 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują plan dochodów bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Związku na rok 2020 w łącznej kwocie 12 157 200,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 11 064 200,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 093 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1 337 800,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 1 337 800,00 zł sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł.

§ 5

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 093 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami oraz przenoszenia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 1 uofp do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800 000,00 zł,
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia
MZWiK w Strzelcach Wielkich
Nr 21/VIII/2019
z dnia 19.12.2019

Plan dochodów budżetu Związku na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
400	40002	0830	Wpływy z usług	12 875 000,00
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476,00
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiat. na dofinansowanie zadań bieżących	567 524,00
			Razem dochody bieżące	13 495 000,00
			Razem dochody majątkowe	0,00
			Razem dochody	13 495 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

Plan wydatków budżetu Związku na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
001	00002	3	4	5
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Razem wydatki majątkowe	1 093 000,00
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 500,00
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 000,00
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 600,00
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00
400	40002	4260	Zakup energii	1 400 000,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	445 000,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
400	40002	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
400	40002	4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00
400	40002	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
400	40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
400	40002	4920	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	360 000,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	15 000,00

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 400,00
			Razem wydatki bieżące	11 064 200,00
			Razem wydatki	12 157 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
MZWiK w Strzelcach Wielkich
Nr 21/VIII/2019
z dnia 19.12.2019 r.

Plan rozchodów Związku na 2020 rok

Rozchody		
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich**

inż. Leszek Mikołajski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zgromadzenia
MZWiK w Strzelcach Wielkich
Nr 21/VIII/2019
z dnia 19.12.2019 r.

Załącznik inwestycyjny

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zł
010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, budowa sieci wod-kan	793 000,00
010	01010	6050	Razem wydatki inwestycyjne jedn. budż.	793 000,00
400	40002	6060	Zakup pojazdów i sprzętu	300 000,00
400	40002	6060	Razem zakupy inwestycyjne jedn. budż.	300 000,00
			Ogółem wydatki inwestycyjne	1 093 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

**Uzasadnienie do
uchwały budżetowej na 2020 rok.**

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące Związku obejmują podstawowe źródła dochodów własnych, a w szczególności dochody z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, opłaty abonamentowej oraz świadczenia usług instalacyjno-montażowych.

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 – Wpływy z usług – wg stawki netto

1. Sprzedaż wody	2 080 000 m ³	x	3,44/3,53	7 250 000,00
2. Odprowadzanie ścieków				
Gmina Pępowo	175 000 m ³	x	6,24/6,27	1 095 000,00
Gmina Kobylin, Krobia, Pogorzela	365 000 m ³	x	6,28/6,43	2 320 000,00
	45 000 m ³	x	8,13/8,28	370 000,00
Razem ścieki	585 000 m³			3 785 000,00
3. Ścieki dowożone do własnej oczyszczalni				150 000,00
4. Opłata abonamentowa				450 000,00
Miesięczna opłata abonamentowa dot. gotowości świadczenia usług dostarczania wody wg wielkości zabezpieczenia przepływu wody				
5. Sprzedaż wody poza Związek	125 000 m ³			400 000,00
6. Usługi pozostałe wykonywane na zlecenia zewnętrzne				45 000,00
7. Dopłata do ceny ścieków na terenie gmin				795 000,00
- dopłata z Gminy Kobylin	- 225 000,00			
- dopłata z Gminy Krobia	- 440 000,00			
- dopłata z Gminy Pogorzela	- 130 000,00			
Razem wpływy z usług				12 875 000,00

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 – Pozostałe odsetki **50 000,00**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wykonywanych usług oraz lokat bankowych

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów **2 476,00**

- dochód z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa)
- pozostałe dochody

Dz. 900 rozdz. 90001 § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:

567 524,00

Gmina	Wpłata na raty kapitałowe pożyczek
Kobylin	253 817,00
Krobia	0,00
Pogorzela	313 707,00
Suma	567 524,00

Razem dochody bieżące **13 495 000,00**

Dochody majątkowe **0,00**

Razem dochody: **13 495 000,00**

II. ROZCHODY

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 337 800,00

Razem rozchody **1 337 800,00**

III. WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dz. 010 rozdz. 01010

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 793 000,00
 - modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej

Dz. 400 rozdz. 40002

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00
 - zakup pojazdów (2 samochody i minikoparka) i sprzętu

Razem wydatki majątkowe **1 093 000,00**

Wydatki bieżące

Dz. 400 rozdz. 40002

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty pieniężne - 80 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
-regulacja wynagrodzeń		
-nadgodziny		
-fundusz nagród (premie uznaniowe, świąteczne)		
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne	-	3 761 500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
-paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872)	-	245 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wypłacone zasiłki chorobowe płatne z ZUS	-	676 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników	-	68 600,00
§ 4140 Wpłaty na PFRON		
-wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)-		50 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
-wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	-	2 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 250 000,00
w tym:		
-zakup materiałów hydro-instal., pomp, wodomierzy, rur		
-zakup paliwa		
-zakup materiałów budowlanych i farb		
-zakup piasku i żwirków filtracyjnych		
-zakup materiałów elektrycznych		
-zakup części do pojazdów i sprzętu		
-zakup materiałów biurowych (m.in. skoroszyty, segregatory, materiały piśmienne, tusze, tonery, papier ksero, ...)		
-zakup książek, biuletynów, prasy		
-zakup materiałów różnych (m.in. drobne narzędzia na warsztat, akcesoria samochodowe, środki chemiczne i gdzie indziej niesklasyfikowany sprzęt)		
§ 4260 Zakup energii	-	1 400 000,00
w tym:		
-zakup energii elektrycznej		
-zakup wody - PGKiM Krotoszyn i Pudliszki S.A.		
-zakup gazu ziemnego i płynnego dla celów grzewczych		
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	445 000,00
-remonty stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków		
-usługi obce o charakterze przemysłowym, a w szczególności usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, pomp środków transportu, sprzętu oraz pozostałe drobne remonty		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	4 000,00
-wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań okresowych dla pracowników		

§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	1 800 000,00
w tym:		
-koszty odprowadzania ścieków do obcej oczyszczalni		
-ochrona obiektów, monitoring GPS		
-usługi transportowe, wynajem dźwigu, usługi pocztowe		
-provizje bankowe		
-koszty związane z ustanowieniem służebności gruntowej do 3 500 zł		
-usługi geodezyjne, wykonanie map inwentaryzacyjnych przyłączy sieci wod.-kan.		
-usługi różne m.in. usługi kominiarskie		
wywóz śmieci, przeglądy rejestr pojazdów, przeglądy gaśnic p.poż.		
-kontrola wewnętrzna zakładu – audyty, usługi prawnicze		
-obsługa syst. komputerowych i usł. informatyczne		
-utrzymanie zieleńców na terenie zakładu, stacjach wodoc. i oczyszczalniach ścieków		
-wywóz odpadów i osadów ściekowych		
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	41 000,00
-dostęp do sieci Internet		
-abonament, rozmowy telefoniczne i monitoring SMS prowadzony przez sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej		
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50 000,00
-ekspertyzy i opinie związane z technologią uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	47 000,00
-delegacje i ryczałty oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych przez prac. administracji oraz objazdy sieci wodociągowych przez konserwatorów		
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	350 000,00
-opłaty za ubezpieczenia		
-opłaty za dozór techniczny		
-opłaty za korzystanie ze środowiska		
-opłaty za pobór wód „Wody Polskie”		
-wydatki z tytułu służebności przesyłu		
-pozostałe opłaty i składki		
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	68 000,00
-wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1352 z późn. zm.)		
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10 000,00
-wydatki poniesione na inne cele niż statutowe podlegają opodatkowaniu		
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	7 500,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	-	2 500,00
-podatek od środków transportu		
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100 000,00
-opłaty za zajęcie pasa drogowego		
-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - -wydatki na szkolenia pracowników związane z prowadzoną działalnością zakładu	-	32 000,00
§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy -wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego innego niż kredyty i pożyczki – spłata rat leasingu	-	360 000,00
Dz. 758 rozdz. 75818		
§ 4810 Rezerwa ogólna -utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zgodnie z przepisem art. 222 ustawy o finansach publicznych	-	15 000,00
Dz. 757 rozdz. 75702		
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zaplanowano wydatki na pokrycie odsetek związanych ze spłacanymi pożyczkami z WFOŚiGW	-	198 400,00
Razem wydatki bieżące		11 064 200,00
Razem wydatki		12 157 200,00

Strzelce Wielkie, 19.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski