

# **Uchwała Nr 69/VI/2014**

## **Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 19 listopada 2014 r.**

### **w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 89, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 257, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

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

#### **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Związku na rok 2015 w łącznej kwocie 11 254 587,00 zł z tego:

a) dochody bieżące 11 254 587,00 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 2015 w łącznej kwocie 9 916 787,00 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 8 956 685,00 zł

b) wydatki majątkowe 960 102,00 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 960 102,00 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 do:

- 1) 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) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 1 uofp do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 700 000,00 zł,
- 4) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia**

**Wiesław Popiołek**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zgromadzenia  
MZWiK w Strzelcach Wielkich  
Nr 69/VI/2014  
z dnia 19 listopada 2014

### Plan dochodów budżetu Związku na rok 2015

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	10 104 630,00
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
900	90001	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiat. na dofinansowanie zadań bieżących	1 094 457,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>11 254 587,00</b>
			<b>Razem dochody:</b>	<b>11 254 587,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DYREKTOR  
MZWiK w Strzelcach Wielkich

**inż. Leszek Mikołajski**

**Plan wydatków budżetu Związku na 2015 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>001</b>	<b>00002</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 102,00
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>960 102,00</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 000,00
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
400	40002	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00
400	40002	4260	Zakup energii	1 497 000,00
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
400	40002	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00
400	40002	4360	Opł.z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
400	40002	4370	Opł.z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00
400	40002	4440	Odpisy na ZFŚS	53 000,00
400	40002	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00
400	40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00

400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
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	425 480,00
900	90001	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
900	90001	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00
900	90001	4129	Składki na Fundusz Pracy	480,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	90001	4308	Zakup usług pozostałych	85 000,00
900	90001	4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 956 685,00</b>
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>9 916 787,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DYREKTOR  
MZWiK w Strzelcach Wielkich

**inż. Leszek Mikołajski**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zgromadzenia  
MZWiK w Strzelcach Wielkich  
Nr 69/VI/2014  
z dnia 19 listopada 2014

**Plan rozchodów Związku na 2015 rok.**

<b>Rozchody</b>		
<b>§ 992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DYREKTOR  
MZWiK w Strzelcach Wielkich**

**inż. Leszek Mikołajski**

**Załącznik inwestycyjny – Plan wydatków na zadania inwestycyjne  
na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość zł</b>
010	01010	6050	Inwestycje: - modernizacja i unowocześnianie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków - budowa i modernizacja sieci wodociągowych - budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900 000,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<b>Razem wydatki inwestycyjne jedn. budż.</b>	<b>900 000,00</b>
400	40002	6060	Zakup pojazdów i sprzętu	60 102,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6060</b>	<b>Razem zakupy inwestycyjne jedn. budż.</b>	<b>60 102,00</b>
			<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>	<b>960 102,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DYREKTOR  
MZWiK w Strzelcach Wielkich**

**inż. Leszek Mikołajski**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok.**  
Nr 69/VI/2014 z dnia 19 listopada 2014

**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	1 950 000 m <sup>3</sup>	x	3,20	<b>6 240 000,00</b>
2. Odprowadzanie ścieków				
Gmina Pępowo	154 000 m <sup>3</sup>	x	4,67	719 180,00
Gmina Kobylin, Krobia, Pogorzela	315 000 m <sup>3</sup>	x	5,60	1 764 000,00
	36 000 m <sup>3</sup>	x	7,45	268 200,00
<b>Razem ścieki:</b>	<b>505 000 m<sup>3</sup></b>			<b>2 751 380,00</b>
4. Ścieki dowożone do własnej oczyszczalni				<b>75 000,00</b>
3. Opłata abonamentowa				<b>420 000,00</b>
Miesięczna opłata abonamentowa dot. gotowości świadczenia usług dostarczania wody wg wielkości zabezpieczenia przepływu wody.				
4. Usługi pozostałe				
wykonywane na zlecenia zewnętrzne				<b>35 500,00</b>
5. Dopłata do ceny ścieków na terenie gmin:				<b>582 750,00</b>
- dopłata z Gm. Kobylin	- 148 000,00			
- dopłata z Gm. Krobia	- 351 500,00			
- dopłata z Gm. Pogorzela	- 83 250,00			
<b>Razem wpływy z usług</b>				<b>10 104 630,00</b>
<b>Dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 – Pozostałe odsetki</b>				<b>50 000,00</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wykonywanych usług oraz lokat bankowych				
<b>Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>500,00</b>
- dochód z tytułu terminowego wplacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. (0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa)				
<b>Dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 – Pozostałe odsetki</b>				<b>5 000,00</b>
- odsetki lokat bankowych Overnight (konto dot. Projektu)				



**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:

**1 094 457,00**

<b>Gmina</b>	<b>Wpłata gminy na odsetki od pożyczek</b>	<b>Wpłata gminy na raty pożyczek</b>
Kobylin	148 380,00	300 260,00
Krobia	145 550,00	46 334,00
Pogorzela	131 550,00	322 383,00
<b>Suma</b>	<b>425 480,00</b>	<b>668 977,00</b>

**Razem dochody bieżące**

**11 254 587,00**

**Razem dochody:**

**11 254 587,00**

## 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

900 000,00

- 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

60 102,00

- zakup pojazdów i sprzętu

**Razem wydatki majątkowe**

**960 102,00**

## Wydatki bieżące

### Dz. 400 rozdz. 40002

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty pieniężne	-	65 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wzrost wynagrodzeń - 3,0 %, - odprawy emerytalne – 2 osoby - fundusz nagród (premie uznaniowe, świąteczne), - nagrody jubileuszowe, nadgodziny i inne	-	2 449 000,00
§ 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 (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)	-	190 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników bez nagród jubileuszowych	-	441 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników	-	62 000,00
§ 4140 Wpłaty na PFRON - paragraf ten obejmuje wpłaty wg art. 21 ustawy z dnia 27.08.1997r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)	-	30 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	-	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów hydro-instal., pomp, wodomierzy, rur - zakup paliwa, - zakup mater. 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)	-	1 150 000,00
§ 4260 Zakup energii w tym: - zakup energii elektrycznej - zakup wody - PGKiM Krotoszyn i Pudliszki S.A. - zakup gazu ziemnego i płynnego dla celów grzewczych	-	1 497 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	-	400 000,00
-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	-	6 000,00
-wydatki ponoszone na przeprowadzenie badań okresowych		
dla pracowników.		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	1 400 000,00
w tym:		
-koszty odprowadzania ścieków do obcej oczyszczalni		
-ochrona obiektów, monitoring GPS		
-usługi transportowe, wynajem dźwigu, usługi pocztowe		
-prowizje 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, st. wodoc. i oczyszczalni ścieków		
-wywóz odpadów i osadów ściekowych		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		
-wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na abonament		
dostępu do sieci internet DSL, iPlus, SITEKOMP (int. radiowy)	-	4 900,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
-abonament, rozmowy telefoniczne i monitoring prowadzony		
przez sieć telefonii komórkowej	-	25 000,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
-abonament i rozmowy telefoniczne	-	3 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
-ekspertyzy i opinie związane z technologią uzdatniania wody		
oraz oczyszczania ścieków rozp. Min. Zdrowia z dnia 29.03.2007r		
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		
(monitoring wewnętrzny) Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417.	-	45 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
-delegacje i ryczałty oraz wypłaty ekwiwalentu		
za używanie prywatnych samochodów dla celów		
służbowych przez prac. administracji oraz objazdy		
sieci wodociągowych przez konserwatorów	-	85 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	380 000,00
-opłaty za ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,		
-opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie		
pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym		
-wydatki z tytułu służebności przesyłu		

-pozostałe opłaty i składki		
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)	-	53 000,00
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	6 600,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	-	1 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej -wydatki na szkolenia pracowników związane z prowadzoną działalnością zakładu.	-	16 000,00

#### **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 z realizacją inwestycji pn. Projekt: „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”	-	425 480,00
---	---	------------

Gmina	Kwoty planowanych odsetek od poszczególnych pożyczek				Razem
	490 tys 250 tys	2 mln	2 mln	15 mln	
Kobylin		48 900,00		99 480,00	<b>148 380,00</b>
Krobia	15 680,00			129 870,00	<b>145 550,00</b>
Pogorzela			48 900,00	82 650,00	<b>131 550,00</b>
<b>Łącznie*</b>					<b>425 480,00</b>

#### **Dz. 900 rozdz. 90001**

W dziale 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem JRP, w tym:

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 000,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników	-	4 725,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników	-	480,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	-	3 000,00
§ 4308 Zakup usług pozostałych - promocja i pozostałe usługi	-	85 000,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych	-	75 000,00
- promocja i pozostałe usługi		

Łączne koszty funkcjonowania JRP, promocji oraz pozostałych kosztów w roku 2015 stanowią kwotę 195 205,00 zł.

<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 956 685,00</b>
------------------------------	---------------------

<b>Razem wydatki</b>	<b>9 916 787,00</b>
----------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DYREKTOR  
MZWIK w Strzelcach Wielkich

**inż. Leszek Mikołajski**