

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Łukasz Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/VIII/2021 Zgromadzenia MZWik w Strzelcach Wielkich z dnia 17.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 853 830,00	0,00	13 853 830,00
	40002		Dostarczanie wody	13 853 830,00	0,00	13 853 830,00
		0830	Wpływy z usług	13 833 830,00	0,00	13 833 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 850,00	0,00	4 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 850,00	0,00	4 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	0,00	4 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 320,00	1 200 000,00	1 801 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 320,00	1 200 000,00	1 801 320,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	601 320,00	0,00	601 320,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				14 460 000,00	1 200 000,00	15 660 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/VIII/2021 Zgromadzenia MZWik w Strzelcach Wielkich z dnia 17.02.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 089 200,00	130 500,00	12 219 700,00
	40002		Dostarczanie wody	12 089 200,00	130 500,00	12 219 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 500,00	0,00	4 224 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	0,00	755 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	0,00	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	176 685,00	1 676 685,00
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	0,00	445 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	0,00	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00	-222,00	7 478,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 963,00	2 037,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	-33 000,00	50 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 000,00	0,00	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
757		Obsługa długu publicznego	169 000,00	0,00	169 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	169 000,00	0,00	169 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 000,00	0,00	169 000,00
758		Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			13 122 200,00	2 380 500,00	15 502 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/VIII/2021 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 17.02.2021 r

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00

Razem: 1337800,0000

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 32/VIII/2021 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 17.02.2021 r

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 180 500,00

Razem: 1180500,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/VIII/2021 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 17.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, budowa sieci wod-kan	849 000,00	2 250 000,00	3 099 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Zakup pojazdów, sprzętu i oprogramowania	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem				999 000,00	2 270 000,00	3 269 000,00

WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA BUDŻETOWA

31.12.2020r.

Metoda I

Suma środków na rachunkach + należności	2 284 503,50
Środki pieniężne na rachunku budżetu	783 213,30
Kasa	6 304,35
Rozrachunki budżetu	1 494 985,85
Pomniejszenia:	1 103 806,42
Rozrachunki budżetu	1 103 806,42
Pozostałe rozrachunki	0,00
Wynik (WOLNE ŚRODKI)	1 180 697,08

Metoda II

stan: pożyczka do spłaty	5 559 378,40
Odsetki naliczone	42 633,60
	5 602 012,00
Skumulowane wyniki budżetu	-4 578 708,49
Rozliczenia międzyokresowe: naliczone odsetki od pożyczek	-42 633,60
Niedobór/nadwyżka roku bieżącego-budżet	200 027,17
	-4 421 314,92
Wynik (WOLNE ŚRODKI)	1 180 697,08

Uzasadnienie

Zmiany w planie finansowym dochodów Związku na rok 2021 dotyczą:

· zwiększenia dochodów majątkowych w dz. 900 rozdz. 90001 par. 6650 o kwotę 1 200 000 zł z tytułu planowanej wpłaty przez Gminę Krobia na pokrycie części inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczynka”

Wprowadzane zmiany zwiększą planowane dochody (majątkowe) Związku o kwotę 1 200 000 zł, a plan dochodów (ogółem) po zmianie będzie wynosił 15 660 000 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków Związku na rok 2021 dotyczą:

· zwiększenia wydatków inwestycyjnych paragraf 6050 o kwotę 2 250 000 zł.:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczynka – 1 500 000 zł (Gmina Krobia 1 200 000 zł + MZWiK 300 000 zł)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi ul. Łącznikowa – 165 000 zł

- budowa sieci wodociągowej w Krobi ul. Łącznikowa – 30 000 zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli ul. Roszczaka, Buszy, Czerwińskiego i Kucharskiego – 295 000 zł

- budowa sieci wodociągowej w Pogorzeli ul. Roszczaka, Buszy, Czerwińskiego i Kucharczyka – 90 000 zł

- Rozbudowa i modernizacja SUW w Ziemlinie – 170 000 zł (zwiększenie).

- pozostałe inwestycje z oszczędności - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja SUW w Małgowie, Florynkach, Bukownicy

· zwiększenia wydatków paragrafu 4210 – Materiałów i wyposażenia, o kwotę 176 685 zł w związku z planowaniem zakupu wyposażenia stacji wodociągowych - wymiana osprzętu, zwiększenie zakupów magazynowych;

· zwiększenia wydatków paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20 000 zł w związku z planowanym zakupem dwóch nowych kosiarek typu traktorek;

· zmniejszenia wydatków paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 30 000 zł w związku z wypłatą „13” w styczniu 2021 r. i pozostałą nadwyżką środków na tym paragrafie;

· zmniejszenia wydatków paragrafu 4480 – Podatek od nieruchomości, o kwotę 222 zł w związku z zapłatą podatku w styczniu 2021 r. i pozostałą nadwyżką środków na tym paragrafie;

· zmniejszenie wydatków paragrafu 4500 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2 963 zł w związku z zapłatą podatku rolnego oraz podatku od środków transportu i pozostałą nadwyżką środków a tym paragrafie;

· zmniejszenie wydatków paragrafu 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 33 000 zł w związku z rezygnacją części pracowników MZWiK w uczestnictwie w PPK. Pracownicy złożyli u pracodawcy „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)”

W sumie wprowadzane zmiany zwiększają planowane wydatki Związku o kwotę 2 380 500 zł, a plan wydatków po zmianach będzie wynosił 15 502 700 zł.

W celu zbilansowania budżetu Związku wprowadza się Przychody w paragrafie 950 tzw. wolne środki w kwocie 1 180 500 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian – 1 337 800 zł