

UCHWAŁA NR 48/VIII/2021
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
STRZELCACH WIELKICH

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d, lit i, pkt.10, art. 51 ust. 1, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 89, 212, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 28/VIII/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich w sprawie uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu Związku na rok 2021 w łącznej kwocie 15 382 824,00 zł. z tego:

- | | |
|----------------------|---|
| a) dochody bieżące | 14 462 790,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 930 034,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”.. |

1a. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu Związku na rok 2021 w łącznej kwocie 15 225 524,00 zł. z tego:

- | | |
|----------------------|---|
| a) wydatki bieżące | 11 769 524,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3 456 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”.. |

2a. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. §3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę budżetową w kwocie 157 300,00 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. Przychody budżetu w kwocie 1 180 500,00 zł sklasyfikowane według paragrafów zestawione zostały w załączniku nr 3a.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Łukasz Kubiak

Załącznik Nr 1 - 48/VIII/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 853 830,00	-7 210,00	13 846 620,00
	40002		Dostarczanie wody	13 853 830,00	-7 210,00	13 846 620,00
		0830	Wpływy z usług	13 833 830,00	-7 210,00	13 826 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 850,00	7 210,00	12 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 850,00	7 210,00	12 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 210,00	7 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	0,00	4 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 144,00	0,00	1 524 144,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 144,00	0,00	1 524 144,00
		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	922 824,00	0,00	922 824,00
Razem:				15 382 824,00	0,00	15 382 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 765 524,00	0,00	11 765 524,00
	40002		Dostarczanie wody	11 765 524,00	0,00	11 765 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 685,00	0,00	104 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 100,00	-90 000,00	4 050 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 248,00	0,00	259 248,00
		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	46 535,00	0,00	46 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	0,00	2 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		4260	Zakup energii	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	0,00	445 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 824,00	176,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	90 000,00	2 240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 752,00	0,00	429 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	2 745,00	87 745,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 478,00	0,00	7 478,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	0,00	2 037,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	103 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 921,00	9 079,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	159 000,00	0,00	159 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 000,00	0,00	159 000,00
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:			15 225 524,00	0,00	15 225 524,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dochodów Związku na rok 2021 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów bieżących paragrafu 0830 – Wpływy z usług o kwotę 7 210,00 zł w związku z brakiem wpływów spowodowanych brakiem zmiany taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
- zwiększenia dochodów majątkowych paragrafu 0970 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 7 210,00 zł w związku ze sprzedażą wysłużonego samochodu ciężarowego;

Plan dochodów po zmianach będzie wynosił 15 382 824 zł. Bez zmian.

Zmiany w planie finansowym wydatków Związku na rok 2021 dotyczą:

- zmniejszenia wydatków paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 90 000,00 zł w związku z oszczędnościami w wypłacie premii, nadgodzin i funduszu nagród;
- zmniejszenia wydatków paragrafu 4700 – Szkolenia pracowników, o kwotę 2 921,00 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi kosztów szkoleń.
- zwiększenia wydatków paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 176,00 zł. w związku z planowanym badaniem zdolności do pracy pracownika wracającego po długiej chorobie spowodowanej wypadkiem w pracy;
- zwiększenia wydatków paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 90 000,00 zł w związku ciągłym wzrostem usług pozostałych, w tym usług odprowadzania ścieków do obcej oczyszczalni.
- zwiększenia wydatków paragrafu 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2 745,00 zł w związku aktualizacją rocznego odpisu.

Plan wydatków po zmianach będzie wynosił 15 225 524 zł. Bez zmian.

W celu zbilansowania budżetu Związku uruchomione zostały Przychody w paragrafie 950 tzw. wolne środki w kwocie 1 180 500 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian – 1 337 800 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 157 300 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Mikołajski