

UCHWAŁA NR 68/VIII/2022
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
STRZELCACH WIELKICH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 89, 212, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 51/VIII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu Związku na rok 2022 w łącznej kwocie 18 054 100,00 zł. z tego:

a) dochody bieżące: 15 341 484,00 zł

b) dochody majątkowe: 2 712 616,00 zł,

- w tym środki na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Kobylin przeznacza się kwotę 1 763 925,00 zł,

- w tym środki w kwocie 943 000, 00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Pogorzela na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów,

- w tym środki ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 691,00 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 2022 w łącznej kwocie 16 992 665,00 zł. z tego:

a) wydatki bieżące 13 108 295,00 zł

b) wydatki majątkowe 3 884 370,00 zł,

- w tym środki na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Kobylin przeznacza się kwotę 1 763 925,00 zł, wkład własny MZWiK - kwota 100 000, 00 zł,

- w tym środki w kwocie 943 000, 00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Pogorzela na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów

- w tym na realizację pozostałych inwestycji: związanych z wodą - kwota 505 691,00 zł, związanych ze ściekami - kwota 436 454,00 i zakupów inwestycyjnych - kwota 135 300,00 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 1 061 435,00 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 276 365,00 zł sklasyfikowane według paragrafów zestawione zostały w załączniku nr 3a.”

3a. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 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 do Uchwały Nr 68/VIII/2022 Zgromadzenia MZWik w Strzelcach Wielkich z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 320 000,00	432 900,00	14 752 900,00
	40002		Dostarczanie wody	14 320 000,00	432 900,00	14 752 900,00
		0830	Wpływy z usług	14 300 000,00	408 900,00	14 708 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	1 663 430,00	-1 638 800,00	24 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 663 430,00	-1 638 800,00	24 630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 691,00	0,00	5 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 739,00	6 200,00	18 939,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 645 000,00	-1 645 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 570,00	-957 000,00	3 276 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 233 570,00	-957 000,00	3 276 570,00
		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	569 645,00	0,00	569 645,00
		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	3 663 925,00	-957 000,00	2 706 925,00
Razem:				20 217 000,00	-2 162 900,00	18 054 100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/VIII/2022 Zgromadzenia MZWik w Strzelcach Wielkich z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 351 070,00	-2 602 000,00	3 749 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	505 691,00	0,00	505 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 691,00	0,00	505 691,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 845 379,00	-2 602 000,00	3 243 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 379,00	-2 602 000,00	3 243 379,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 584 845,00	426 359,00	13 011 204,00
	40002		Dostarczanie wody	12 584 845,00	426 359,00	13 011 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 500,00	0,00	4 458 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 689,00	0,00	302 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	0,00	805 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	0,00	94 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 000,00	200 000,00	1 670 000,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	0,00	1 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 936,00	120 072,00	2 195 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 097,00	-779,00	93 318,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 943,00	0,00	7 943,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 157,00	0,00	2 157,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	0,00	17 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 350,00	-2 234,00	209 116,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-14 700,00	135 300,00
757		Obsługa długu publicznego	204 650,00	12 741,00	217 391,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 650,00	12 741,00	217 391,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 650,00	8 705,00	61 355,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	4 036,00	156 036,00
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:			19 155 565,00	-2 162 900,00	16 992 665,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 68/VIII/2022 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 21.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00	0,00	1 337 800,00
		Razem: 1337800,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1337800,0000

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 68/VIII/2022 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 21.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	276 365,00	0,00	276 365,00
		Razem: 276365,0000	Razem: 0,0000	Razem: 276365,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/VIII/2022 Zgromadzenia MZWIK w Strzelcach Wielkich z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 351 070,00	- 2 602 000,00	3 749 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	505 691,00	0,00	505 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 691,00	0,00	505 691,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody, przepompowni wody, przyłączy oraz sieci wodociągowych	505 691,00	0,00	505 691,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 845 379,00	- 2 602 000,00	3 243 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 379,00	- 2 602 000,00	3 243 379,00
			Budowa sieci kakanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieprat oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin, w tym dofinansowanie Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1645000,00 zł	4 408 925,00	- 2 545 000,00	1 863 925,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przykanalików oraz sieci kanalizacji sanitarnej	1 436 454,00	- 57 000,00	1 379 454,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
			Zakup pojazdów, sprzętu i oprogramowania	150 000,00	- 14 700,00	135 300,00
Razem				6 501 070,00	- 2 616 700,00	3 884 370,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 (dochody) dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 0830 - Wpływy z usług - o kwotę 408 900,00 zł, w związku z większymi dochodami z usług związanymi ze sprzedażą wody.

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - o kwotę 24 000,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami odsetek za nieterminowe płatności (wyższe stopy procentowe)

- zwiększa się dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 0870 - Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 8 864,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu różnego rodzaju zwrotów, dofinansowań i odszkodowań.

- zmniejsza się dz. 758 rozdz. 75814 paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - o kwotę 1 645 000,00 zł, w związku z przewidywanym zakończeniem inwestycji w roku 2023.

- zmniejsza się dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 6650 - Wpływy z wpłat gmin (...) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - o kwotę 957 000,00 zł, w tym zwraca się Gminie Krobia środki w kwocie 900 000,00 zł przeznaczone na realizację bud. kanalizacji w m. Niepart - inwestycja będzie realizowana w 2023 r. (zgodnie z porozumieniem) oraz zmniejsza się wpływ z Gminy Pogorzela o 57 000 zł. do wysokości kosztów realizacji inwestycji w m. Głuchów.

Łącznie zwiększa się dochody bieżące o 439 100 zł, a zmniejsza się dochody majątkowe o 2 602 000 zł.

W załączniku nr 2 (wydatki) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dz. 010 rozdz. 01044 paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (infrastruktura sanitacyjna), o kwotę 2 602 000,00 zł w związku ze zmniejszonymi dochodami majątkowymi i zakończeniem realizacji inwestycji w 2023 r.

- zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii - o kwotę 5 000,00 zł - w związku z oszczędnościami związanymi głównie z ilością analiz laboratoryjnych wody i ścieków.

- zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 779,00 zł, w związku z grudniową korektą wpłaconych na fundusz środków zgodnie ze stanem faktycznym zatrudnionych.

- zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 5 000,00 zł, w związku z oszczędnościami w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym.

- zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4920 - Spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - leasing - o kwotę 2 234,00 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnego harmonogramu spłat rat leasingowych

- zmniejsza się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 14 700,00 zł, w związku powstałą oszczędnością po zakupie samochodu.

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - o kwotę 3 000,00 zł, w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z przepisami BHP (m.in. okulary korygujące wzrok, posiłki regeneracyjne).

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON - o kwotę 1 000,00 zł, w związku z korektą roczną wydatków na PFRON.

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 200 000,00 zł w związku z droższymi wydatkami w tym paragrafie - w szczególności na zakupy paliwa, wodomierzy oraz materiałów wod-kan-instal, budowlanych i innych.

- zwiększa się dz. 400 rozdz. 40002 paragraf 4260 - Zakup energii - o kwotę 80 000,00 zł w związku z droższymi usługami dystrybucji prądu oraz cen zakupu gazu.

- zwiększa się dz. 400 rodz. 40002 paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - o kwotę 120 072,00 zł, w związku z zabezpieczeniem fuduszy na opłaty odprowadzania ścieków do OŚ w Rokosowie oraz rosnącymi kosztami innych, pozostałych usług.

- zwiększa się dz. 400 rodz. 40002 paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - o kwotę 50 000 zł., w związku z większymi wydatkami na ubezpieczenia minia i pojazdów oraz większymi opłatami do Wód Polskich.

- zwiększa się dz. 757 rodz. 75702 paragraf 8040 - Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - leasing - o kwotę 8 705,00 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnego harmonogramu spłat rat leasingowych (odsetki)

- zwiększa się dz. 757 rodz. 75702 paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - o kwotę 4 036,00 zł, w związku ze zmianą stóp procentowych powodujących zmiany w wysokości odsetek.

Wobec wprowadzonych zmian dochody budżetu Związku ustala się na poziomie 18 054 100,00 zł (w tym dochody majątkowe 2 712 616,00 zł), wydatki budżetu Związku ustala się na poziomie 16 992 665,00 zł (w tym wydatki majątkowe 3 884 370,00 zł).

W celu zbilansowania budżetu uruchomiono wolne środki (par. 950) w kwocie 276 365,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian - 1 337 800 zł, a nadwyżkę budżetową w kwocie 1 061 435,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Mikołajski