

U C H W A Ł A Nr 12 / 16
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
d / s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2017

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 23/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku z dnia 29 września 2010 roku
Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt planu finansowego Związku na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz materiałami towarzyszącymi projektowi zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Prezes Zbigniew Niesmaczny | |
| 2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski | |
| 3. Jarosław Marszałek | |
| 4. Paweł Militowski | |
| 5. Dariusz Pomada | |
| 6. Krzysztof Ujma | |
| 7. Jerzy Zakrzewski | |



**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017
Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie**

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz.446) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015r.,poz.1484.)

Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku w wysokości 3.394.400zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 3.394.400zł , dochody majątkowe 0 zł.
2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.394.400zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) wydatki bieżące 3.387.400zł
w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.387.400zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 246.800zł
wydatki statutowe 3.140.600zł
 - b) wydatki majątkowe 7.000zł
w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000zł
3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł
4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:
 - bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Zarząd Związku:

8. Prezes Zbigniew Niesmaczny

9. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski

10. Jarosław Marszałek

11. Paweł Militowski

12. Dariusz Pomada

13. Krzysztof Ujma

14. Jerzy Zakrzewski

Projekt planu dochodów budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2017
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 400,00
			Dochody bieżące	3 392 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 392 200,00
900			Gospodarka Komunalna	2 000,00
			Dochody bieżące	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Ogółem	3 394 400,00

w tym dochody bieżące 3 394 400,00

Zarząd Związku:

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

.....

**Projekt planu wydatków budżetowych
na 2017 rok**

	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2017
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00
		1.	Wydatki bieżące	20 000,00
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	20 000,00
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00
900			Gospodarka Komunalna	3 374 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 374 400,00
		1.	Wydatki bieżące	3 367 400,00
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 367 400,00
		1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 800,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	3 120 600,00
		2.	Wydatki majątkowe	7 000,00
		2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	30 000,00
			- inne	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Ogółem w tym;	3 394 400,00
		Wydatki bieżące	3 387 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 387 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 800,00
		Wydatki statutowe	3 140 600,00
	2.	Wydatki majątkowe	7 000,00
	2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
6. Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2017 Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.394.400 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 3.392.400 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.392.200 zł oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 2.000 zł dotyczy projektowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i ewentualnych lokat terminowych Związku.

W zakresie przyjętych do projektu planu finansowego Związku na rok 2017 wydatków budżetowych w wysokości 3.394.400zł 99,79% stanowią wydatki bieżące.

Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 2.910.000zł tj. 85,72% tych wydatków i zabezpiecza pokrycie zobowiązań z tego tytułu od majątku infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej wraz z ewentualnym jego wzrostem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 246.800zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu oraz środki w wysokości 25.000zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000 zł obejmującą następujące grupy wydatków;

- obsługa bankowa , internetowa, komputerowa, prawna
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i inne
- prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku Komunalnego.

Kwota 45.000 zł w § 4430 Różne opłaty i składki obejmuje wydatki związane z opłatami oraz inne wydatki o podobnym charakterze. Pozostałe limity dotyczą bieżących wydatków utrzymania biura Związku.

Zaplanowana kwota 20.000zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,59% wydatków budżetowych ogółem.

Zarząd Związku

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny

2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski

3. Jarosław Marszałek

4. Paweł Militowski

5. Dariusz Pomada

6. Krzysztof Ujma

7. Jerzy Zakrzewski

Materiały towarzyszące projektowi planu finansowego na rok 2017
Przewidywane wykonanie dochodów
budżetowych za 2016 i projekt planu na
2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Projekt planu 2017	%wzr.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 418 000,00	3 392 566,00	3 392 400,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 000,00	3 392 566,00	3 392 400,00	100,00
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	196,00	200,00	102,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 417 800,00	3 392 208,00	3 392 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		162,00	0,00	
900			Gospodarka Komunalna	2 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			Ogółem	3 420 000,00	3 395 066,00	3 394 400,00	99,98

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik Nr 3b do
Uchwały Nr 12 /16
Zarządu Związku
z dnia 24.10.2016 r.

Materiały towarzyszące projektowi planu finansowego na rok 2017

Przewidywane wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 i projekt planu 2017

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przew.wykon. na 31.12.16	Projekt planu 2017	% wzr.
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	3 555 200,00	3 160 852,13	3 374 400,00	106,76
	90095		Pozostała działalność	3 555 200,00	3 160 852,13	3 374 400,00	106,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 941,40	13 200,00	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 800,00	25 000,00	109,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86
			-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
			- inne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 000,00	5 400,00	180,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	11 400,00	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 549,73	1 800,00	116,15
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	2 764 861,00	2 910 000,00	105,25

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 400,00	8 000,00	148,15
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Ogółem	3 575 200,00	3 160 852,13	3 394 400,00	106,76

Zarząd Związku:

1. Prezes Zbigniew Niesmaczny
2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski
3. Jarosław Marszałek
4. Paweł Militowski
5. Dariusz Pomada
6. Krzysztof Ujma
7. Jerzy Zakrzewski

Handwritten signatures in blue ink are present next to the list of board members. The signatures are written over horizontal dotted lines. The first signature is for the President, Zbigniew Niesmaczny. The second signature is for the Vice-President, Tomasz Kucharski. The third signature is for Jarosław Marszałek. The fourth signature is for Paweł Militowski. The fifth signature is for Dariusz Pomada. The sixth signature is for Krzysztof Ujma. The seventh signature is for Jerzy Zakrzewski.