

**UCHWAŁA Nr 20 / 17**  
**Zarządu Związku Komunalnego Gmin**  
**ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie**  
**z dnia 26 października 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2018**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 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 2018 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 2018  
Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie**

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1, art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) 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 2016r., poz. 1870 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 2017r.,poz.1523 )

**Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje;**

**§ 1**

1. Ustala się dochody Związku w wysokości 3.664.700zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 3.664.700zł , dochody majątkowe 0 zł.
2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.964.700zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
  - a) wydatki bieżące 3.964.700zł  
w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.964.700zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 692.200zł  
wydatki statutowe 3.272.500zł
  - b) wydatki majątkowe 0 zł
3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł
4. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 300.000zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. 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 2018 roku.

**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 1  
 do projektu planu finansowego na rok 2018

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2018r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2017
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 662 700,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 662 700,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 662 700,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 662 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 664 700,00</b>
			w tym dochody bieżące	3 664 700,00

**Zarząd Związku:**

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

**Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 rok**

	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2018
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>20 000,00</b>
		1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	20 000,00
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>3 944 700,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 944 700,00</b>
		1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 944 700,00</b>
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 944 700,00
		1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 200,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	3 252 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 010 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00

			<b>Ogółem w tym;</b>	<b>3 964 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 964 700,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	3 964 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 200,00
			Wydatki statutowe	3 272 500,00
	2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

Zarząd Związku:

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Projekt planu źródeł sfinansowania deficytu  
budżetowego na rok 2018

§	Treść	Projekt planu w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300.000
	Razem	300.000

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



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2018

### Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Przyjęty projekt planu dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.664.700 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 3.662.700 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.662.500 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 2018 wydatków budżetowych w wysokości 3.964.700 zł całość stanowią wydatki bieżące.

Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 3.010.000zł tj. 75,92 % 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 692.200zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu, środki w wysokości 24.500zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz wynagrodzenia dla organu wykonawczego Związku.

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 0,50% wydatków budżetowych ogółem. Deficyt budżetowy w kwocie 300.000 zł zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetową powstałą w związku z wykonaniem planu wydatków w wysokości istotnie mniejszej niż plan oraz uzyskaniem dochodów przewyższających plan na co wskazują materiały towarzyszące projektowi planu finansowego.

#### 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 .....

