

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 70 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 18 grudnia 2008 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonej listy obecności, skarbnik Związku Katarzyna Jagusiak, radca prawny Związku Ewa Recha oraz Zarząd Spółki Akcyjnej „Wodociągi Częstochowskie”.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Konrad Głębocki.

Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowanie uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z 69 Zgromadzenia Związku w dniu 7 października 2008 roku.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na 2009 rok.
6. Informacja Zarządu Spółki o sprawach gospodarczych Przedsiębiorstwa i prognozach cen na rok 1009/10 (referuje dyrektor PWiK OCz S.A.).
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3

Protokół z 69 Zgromadzenia Związku w dniu 7. 10. 2008r został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Waldemar Chmielarz, Andrzej Szczypiór i Zbigniew Wawrzyniak.

Ad.5

Przewodniczący zgromadzenia odczytał następujące uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

1. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie planu finansowego na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
2. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 150.000 zł przedstawionego w projekcie planu finansowego na rok 2009 Związku;
3. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu planu finansowego na 2009 ro prognozy kwoty długu Związku ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Wszystkie opinie RIO są pozytywne.

Projekt planu finansowego Związku na 2009 rok przedstawiła skarbnik Związku pani Katarzyna Jagusiak.

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 2.366.750 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 2.360.750 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 2.360.550 zł oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 6.000 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 2009 wydatków budżetowych w wysokości 2.516.750zł, 100% stanowią wydatki bieżące .

Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 2.000.000zł tj. 79% tych wydatków i zabezpiecza pokrycie zobowiązań z tego tytułu od majątku infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 200.700zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu z wzrostem wynagrodzenia o 3,90% w stosunku do roku 2008 oraz odprawę emerytalną. Ponadto środki w wysokości 17.300zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia.

W § 3030 zaplanowano wydatki w wysokości 132.000 zł na wypłatę diet dla organów stanowiących Związku, przy założeniu zwiększenia podstawy naliczenia o 10% w stosunku do roku 2008.

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 15.000 zł w § 4430 Różne opłaty i składki obejmuje wydatki związane z planowanymi wydatków z zakresu przyjęcia nieruchomości gruntowych od innych gmin uczestników Związku oraz opłat rocznych użytkowania wieczystego.

Pozostałe limity dotyczą bieżących wydatków utrzymania biura Związku.

Zaplanowana kwota 20.000zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,79% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w kwocie 150.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa .

Do projektu planu finansowego Związku na rok 2009 nie wniesiono uwag. Za przyjęciem uchwały w sprawie planu finansowego Związku na rok 2009 głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad 6.

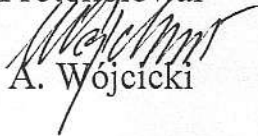
Informację o wynikach Spółki za 10 miesięcy 2008 roku oraz wstępne założenia planu rzeczowo – finansowego na okres taryf 2009/2010 przedstawił dyrektor PWiK OCZ S.A. Andrzej Babczyński. Informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 7.

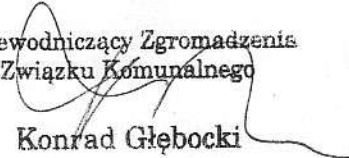
Nie zgłoszono wolnych wniosków, nie wniesiono spraw różnych.

Na tym zakończono 70 Zgromadzenie Związku.

Protokółował


A. Wójcicki

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego


Konrad Głębocki

