

**UCHWAŁA Nr 14 / 18**  
**Zarządu Związku Komunalnego Gmin**  
**ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie**  
**z dnia 23 października 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2019**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 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:**

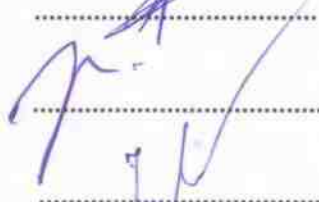
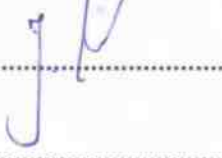



**§ 1**

Przyjmuje projekt planu finansowego Związku na rok 2019 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 2019  
Związku Komunalnego Gmin  
ds. 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 2018r., poz.994 z późn.zm.) art. 211,art.212, art. 214, art.222, art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku 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 3.665.100zł, dochody majątkowe 0 zł.
2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 3.920.100zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
  - a) wydatki bieżące 3.920.100zł  
w tym: wydatki jednostki budżetowej 3.920.100zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 667.600zł  
wydatki statutowe 3.252.500zł
  - b) wydatki majątkowe 0 zł
3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł
4. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 255.000zł 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 2019 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 .....

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2019
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 663 800,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 663 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 663 800,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 663 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 665 100,00</b>

w tym dochody bieżące 3 665 100,00

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 2019 rok

	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2019
<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>3 900 100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900 100,00</b>
		1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900 100,00</b>
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	3 900 100,00
		1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 600,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	3 232 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	33 000,00
			<b>Ogółem w tym;</b>	<b>3 920 100,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 920 100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3 920 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 600,00
		Wydatki statutowe	3 252 500,00
	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

Handwritten signatures in blue ink are present next to each name in the list, corresponding to the seven members of the board. The signatures are written on horizontal dotted lines.

Projekt planu źródeł sfinansowania deficytu  
budżetowego na rok 2019

§	Treść	Projekt planu w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	255.000
	Razem	255.000

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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over horizontal dotted lines. The first signature is for Zbigniew Niesmaczny, the second for Tomasz Kucharski, the third for Jarosław Marszałek, the fourth for Paweł Militowski, the fifth for Dariusz Pomada, the sixth for Krzysztof Ujma, and the seventh for 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 3.665.100 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 3.663.800 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.663.800 zł oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 1.300 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 2019 wydatków budżetowych w wysokości 3.920.100 zł całość stanowią wydatki bieżące. Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 2.950.000zł tj. 75,25 % 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 667.600zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu, środki w wysokości 24.000zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz wynagrodzenia dla organu wykonawczego Związku (4 etaty).

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 80.000 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 rozwiązywania 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 0,51 % wydatków budżetowych ogółem. Deficyt budżetowy w kwocie 255.000 zł zostanie pokryty w całości nadwyżką budżetową powstałą w związku z wykonaniem planu wydatków w wysokości istotnie mniejszej niż plan na co wskazują materiały towarzyszące projektowi planu finansowego oraz niepodzielona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

### 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 2019**

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych za  
2018 i projekt planu na 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Projekt planu 2019	%wzr.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 662 700,00</b>	<b>3 662 696,00</b>	<b>3 663 800,00</b>	<b>100,03</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 662 700,00</b>	<b>3 662 696,00</b>	<b>3 663 800,00</b>	<b>100,03</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	200,00	102,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 662 500,00	3 662 500,00	3 663 600,00	100,03
900			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 664 700,00</b>	<b>3 663 996,00</b>	<b>3 665 100,00</b>	<b>100,03</b>

**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 2019**

**Przewidywane wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 i projekt planu 2019**

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przew.wykon. na 31.12.18	Projekt planu 2019	% wzr.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>3 944 700,00</b>	<b>3 727 597,17</b>	<b>3 900 100,00</b>	<b>104,63</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 944 700,00</b>	<b>3 727 597,17</b>	<b>3 900 100,00</b>	<b>104,63</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	470 007,00	494 000,00	105,10
		4010					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 694,62	40 000,00	103,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 100,00	91 871,68	96 500,00	105,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	12 463,22	13 100,00	105,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 800,00	24 000,00	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	2 000,00	133,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	3 500,00	175,00
		4360					
			Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	4 321,32	6 000,00	138,85
		4400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 500,00	16 000,00	188,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	9 100,00	10 000,00	109,89
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 422,33	8 000,00	124,57
		4440					
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	75 000,00	50 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919 000,00	2 808 917,00	2 950 000,00	105,02
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników	33 000,00	29 000,00	33 000,00	113,79
			<b>Ogółem</b>	<b>3 964 700,00</b>	<b>3 727 597,17</b>	<b>3 920 100,00</b>	<b>104,63</b>

**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**

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

