

UCHWAŁA NR 13/20
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2021

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869 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 2021 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 Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jerzy Zakrzewski*

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Jarosław Marszałek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/20
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
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 2020r. , poz.713 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 2019r., poz.869 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 2019r.,poz.1461) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 3.800.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym: dochody bieżące 3.800.800zł ,dochody majątkowe 0 zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 4.108.800 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 4.108.800 zł

w tym: wydatki jednostki budżetowej 4.108.800 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 665.800 zł

wydatki statutowe 3.443.000 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł

4. Deficyt budżetowy w kwocie 308.000zł zostanie w całości pokryty nadwyżką budżetową 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

- majątkowych

z 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 1 stycznia 2021 roku.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Projekt planu dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 200,00
			Dochody bieżące	3 800 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 800 000,00
900			Gospodarka Komunalna	600,00
			Dochody bieżące	600,00
	90095		Pozostała działalność	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			Ogółem	3 800 800,00
			w tym dochody bieżące	3 800 800,00

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Projekt planu wydatków budżetowych na 2021 rok

	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2021
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	4 088 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 088 800,00
		1.	Wydatki bieżące	4 088 800,00
		1.1	Wydatki jednostek budżetowych	4 088 800,00
		1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 800,00
		1.1.2	Wydatki statutowe	3 423 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		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	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	16 800,00
			Ogółem w tym;	4 108 800,00
			Wydatki bieżące	4 108 800,00

			Wydatki jednostek budżetowych	4 108 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 800,00
			Wydatki statutowe	3 443 000,00
	2.		Wydatki majątkowe	0,00
	2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Projekt planu źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2021

Projekt planu źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2021

§	Treść	Projekt planu w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	308.000
	Razem	308.000

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/20
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2020 r.

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2021 Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Przyjęty projekt planu dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.800.800 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 3.800.200 zł., tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.800.000 zł., oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 600 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 2021 wydatków budżetowych w wysokości 4.108.800 zł całość stanowią wydatki bieżące.

Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 3.100.000zł tj. 75,45 % 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 665.800,00 zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu oraz wynagrodzenia dla organu wykonawczego Związku (4 etaty), środki w wysokości 30.000zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 120.000 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
70.000 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 0,49 % wydatków budżetowych ogółem. Deficyt budżetowy w kwocie 308.000 zł zostanie pokryty w całości z niepodzielonej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 13/20
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2020 r.

Materiały towarzyszące projektowi planu finansowego na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu 2021	%wzr.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 400,00	3 700 287,62	3 800 200,00	102,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 760 400,00	3 700 287,62	3 800 200,00	102,70
		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	3 760 200,00	3 697 980,00	3 800 000,00	102,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 656,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,23	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	1 400,00	7 283,00	600,00	8,24
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	7 283,00	600,00	8,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	840,00	600,00	71,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 543,00	0,00	0,00
			Ogółem	3 761 800,00	3 707 570,62	3 800 800,00	102,51

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr 13/20
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2020 r.

Materiały towarzyszące projektowi planu finansowego na rok 2021

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przew.wykon.na 31.12.20	Projekt planu 2021	% 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	3 911 600,00	3 707 079,15	4 088 800,00	110,30
	90095		Pozostała działalność	3 911 600,00	3 707 079,15	4 088 800,00	110,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	441 413,68	480 000,00	108,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 749,58	35 000,00	103,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 400,00	83 697,44	92 000,00	109,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	11 820,52	12 000,00	101,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 600,00	30 000,00	101,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	117 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	3 500,00	175,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 000,00	4 402,00	6 000,00	136,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 100,00	38 412,53	70 000,00	182,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 397,25	9 000,00	107,18
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 920 000,00	2 903 465,00	3 100 000,00	106,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 721,15	6 000,00	127,09
		4700	Szkolenia pracowników	23 000,00	900,00	15 000,00	1 666,67
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	16 800,00	0,00
			Ogółem	3 931 600,00	3 707 079,15	4 108 800,00	110,30
			1.wydatki bieżące	3 931 600,00	3 707 079,15	4 108 800,00	110,30
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 931 600,00	3 707 079,15	4 108 800,00	108,74
			1.1.1.wynagrodz.i pochodne	659 500,00	600 281,22	665 800,00	214,00
			1.1.2. wydatki statutowe	3 252	3 106 797,93	3 443 000,00	220,22

				100,00		
--	--	--	--	--------	--	--

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jarosław Marszałek*

Jerzy Zakrzewski

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski