

Uchwała Nr 007.2.2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 22.01.2021 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) ; oraz § 12 ust 1 pkt 2 Statutu Związku Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się dochody Związku na 2021 rok w wysokości : 100.000,00 zł w tym:

1/ dochody bieżące - 100.000,00 zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Ustala się wydatki Związku na 2021 rok w wysokości : 120.400,00 zł w tym:

1/ wydatki bieżące - 120.400,00 zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 400,00 zł.

§ 3

- Deficyt budżetu w kwocie 20.400,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

- Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 20.400,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet Związku.

§ 5

Zarząd Związku w 2021 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 10.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
Mirosław Durczyński

UZASADNIENIE

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2021 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) i uchwałę Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczególności: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów.

Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2020 roku.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2021 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br. określające zachowanie wielkości wydatków rzeczowych na poziomie roku 2020 oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wg potrzeb jednostki z jednoczesnym odstąpieniem w roku 2021 od ustalenia składek od gmin członkowskich (które jest zgodne z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z 20 listopada 2013 roku).

Uwzględniając założenia w planie finansowym na 2021 rok wydatki na utrzymanie Związku w dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano w wielkości zabezpieczającej bieżące utrzymanie Związku. Zaplanowane dochody na rok 2021 nie obejmują składek gmin członkowskich, powyższe jest zgodne z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie : zasad finansowania działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.400,00 zł , który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Planuje się dochody ogółem na kwotę 100.000,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 100.000,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale 756 rozdział 75605

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 100.000,00 zł.

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 120.400,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 120.400,00 zł.

Wydatki bieżące :

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 115.600,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników 1/2 etatu i 1/3 etatu)	81.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600,00
Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, zakup programu antywirusowego)	2.000,00
Zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program księgowy, koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych, usługa prawna. Usługa za wykonanie operatu szacunkowego gruntu)	10.800,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00
Różne opłaty i składki	500,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.300,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

--	--

W ramach wydatków bieżących
w dziale 758 rozdział 75818 § 4810
ujęta jest rezerwa ogólna

w kwocie 400,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 100.000,00 zł i wydatkami w kwocie 120.400,00 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.400,00 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 46.297,55 zł. Przewiduje się w bieżącym roku pokrycie deficytu uchwalonego w planie finansowym na 2020 rok w kwocie 20.300,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nie przewiduje się dalszego rozdysponowania w roku 2020 nadwyżki z lat ubiegłych. Uwzględniając powyższe skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pozwala na pokrycie deficytu roku 2021.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU


Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.2.2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 22.01.2021 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021rok

Plan dochodów na 2021 r ZMWiK w Koninie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	100 000,00
	75605		Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	100 000,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Ogółem				100 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	100 000,00
			dochody majątkowe	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

Mirósław Durczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.2.2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 22.01.2021 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2021rok

Plan wydatków na 2021 r ZMWiK w Koninie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
758			Różne rozliczenia	400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400,00
		4810	Rezerwy	400,00
Ogółem				120 400,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	120 400,00
			wydatki majątkowe	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

Miroslaw Durczyński