U Z A S A D N I E N I E

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2013 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą 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 2010roku.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: 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 2012 roku.

Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2013 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnej wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2012.
Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2013 rok wydatki na utrzymanie Związku w dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano w wielkości 94,18% planowanych wydatków w roku 2012.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2013 rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 143.000,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 143.000,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2013 rok składek w kwocie 30.622,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.20.2011 z dnia 15 listopada 2011 r.). Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2013 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Kwota
	Gmina Stare Miasto	4.118,00
	Gmina Kramsk	2.928,00
	Gmina Rzgów	1.699,00
	Gmina Krzymów	2.013,00
	Miasto Golina	4.502,00
	Gmina Wilczyn	3.166,00
	Gmina Turek	2.815,00
	Gmina Kawęczyn	1.798,00
	Miasto Dobra	1.412,00
	Miasto Przedecz	1.166,00
	Gmina Grzegorzew	2.033,00

	Gmina Chodów	1.150,00
	Gmina Olszówka	1.477,00
	Miasto Kłodawa	345,00
Łącznie		**30.622,00**

- w dziale 756 rozdział 75605

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 112.000,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 378,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku .

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 143.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 143.000,00 zł

Wydatki bieżące :

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 142.130,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Dieta Przewodniczącego Zgromadzenia i Prezesa Zarządu, Diety za uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzeń i Zarządów)	43.200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etetu)	57 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00
Składki na Fundusz Pracy	1 520,00

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, program antywirusowy)	2 500,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa strony internetowej i BIP, przedłużenie licencji na program księgowy, prowizje bankowe i opłaty pocztowe)	15.310,00
Zakup usług dostępu do usług sieci Internet	1 000,00
Dopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki	500,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

W ramach wydatków bieżących **w dziale 758 rozdział 75818 § 4810** ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 1.070,00 zł