

Uchwała Nr 007.12.2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 27 listopada roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2019 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 2018 roku poz. 994 ze.zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 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 2019 rok w wysokości : 80.000,00 zł w tym:

1/ dochody bieżące - 80.000,00 zł

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

- Ustala się wydatki Związku na 2019 rok w wysokości : 91.700,00 zł w tym:

1/ wydatki bieżące - 91.700,00 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 200,00 zł

§ 3

- Deficyt budżetu w kwocie 11.700,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 11.700,00 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 2019 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 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.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2019 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 6 września br. określające zachowanie wielkości wydatków rzeczowych na poziomie roku 2018 oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wg potrzeb jednostki z jednoczesnym odstąpieniem w roku 2019 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 projekcie planu finansowego na 2019 rok wydatki na utrzymanie Związku w dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano w wielkości zabezpieczającej bieżące utrzymanie Związku. Zaplanowane dochody na rok 2019 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 11.700,00 zł , który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku na 2019 rok- Uchwała Nr SO-0951/1/D/5/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku.

Projekt Planu Finansowego na 2019 rok ZMWiK w Koninie , przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzyskał opinię pozytywną- Uchwała Nr SO-0952/1/5/Ko/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
Mirosław Durczyński

**Analiza opisowa do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji w Koninie na 2019rok**

Planuje się dochody ogółem na kwotę 80.000,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80.000,00 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 80.000,00 zł

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 91.700,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 91.700,00 zł

Wydatki bieżące :

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 91.500,00 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)	62 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie protokolanta za sporządzanie protokołów z posiedzeń zgromadzenia i zarządu)	2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

(materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, zakup programu antywirusowego)	
Zakup usług pozostałych	4 200,00
(obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program księgowy, koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych, usługa prawna)	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Różne opłaty i składki	300,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 000,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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

w kwocie 200,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 80.000,00 zł i wydatkami w kwocie 91.700,00 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.700,00 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Skumulowana nadwyżka budżetu Związku z lat ubiegłych stanowi kwotę 92.869,94 zł. Przewiduje się w bieżącym roku pokrycie deficytu uchwalonego w planie finansowym na 2018 rok w kwocie 42.800,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nie przewiduje się dalszego rozdysponowania w roku 2018 nadwyżki z lat ubiegłych. Uwzględniając powyższe skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych pozwala na pokrycie deficytu roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY
 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.12.2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 27 listopada 2018r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019rok

Plan dochodów na 2019 r ZMWiK w Koninie

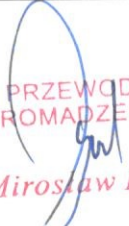
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000,00
	75605		Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	80 000,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
Ogółem				80 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	80 000,00
			dochody majątkowe	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
Mirosław Darczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.12.2018 Zgromadzenia Związku
 Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 27 listopada 2018r w
 sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019rok

Plan wydatków na 2019 r ZMWiK w Koninie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	91 500,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
758			Różne rozliczenia	200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200,00
		4810	Rezerwy	200,00
Ogółem				91 700,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	91 700,00
			wydatki majątkowe	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

 Mirosław Durczyński