

Uchwała Nr 0050.4.2023

z dnia 8 listopada 2023r.

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024 rok.

Na podstawie art.51 ust. 1 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm. / art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm./, § 25 ust 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku Międzygminnego uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych / tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm./.

Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości na rok 2024 oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2023 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.

Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku 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 Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0050.4.2023
z dnia 8 listopada 2023r. Zarządu
Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu
uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie
planu finansowego Związku na 2024 rok

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

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 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 2024 rok w wysokości : 158.016,00 zł w tym:

1/ dochody bieżące - 158.016,00 zł

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

- Ustala się wydatki Związku na 2024 rok w wysokości : 158.016,00 zł w tym:

1/ wydatki bieżące - 158.016,00 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 600,00 zł.

§ 3

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.

§ 4

Zarząd Związku w 2024 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 10.000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Jankowski

UZASADNIENIE

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2024 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270 ze 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 raz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2022 roku.

Wydatki roku 2024 zabezpieczone są dochodami. Budżet jest więc zrównoważony.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2024 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br. które określiły : przyjęcie do planowania dochodów z tytułu składek członkowskich oraz zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe utrzymania biura zarządu oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wg potrzeb jednostki.

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Jankowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0050.4.2023
z dnia 8 listopada 2023r. Zarządu Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie w sprawie projektu uchwały
Zgromadzenia Związku w sprawie planu
finansowego Związku na 2024 rok

UZASADNIENIE

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2024 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze 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 2023 roku.

Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2024 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br. określające przyjęcie poziomu wydatków rzeczowych pozwalających na obsługę biura Zarządu Związku oraz zabezpieczenie środków na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wg potrzeb jednostki z jednoczesnym przyjęciem w planowaniu dochodów składek gmin członkowskich na działalność bieżącą biura związku. Zgromadzenie związku Uchwałą Nr 007.3.2023 z dnia 10 października 2023r ustaliło wysokość składek członkowskich od gmin członkowskich na działalność statutową w 2024 roku. Ustalenie składek od gmin członkowskich nastąpiło zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.7.2013 z 20 listopada 2013 roku).

Uwzględniając założenia w projekcie planu finansowego na 2024 rok wydatki na utrzymanie Związku w dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano w wielkości zabezpieczającej bieżące utrzymanie Związku. Zaplanowane dochody na rok 2023 obejmują składki gmin członkowskich.

Plan wydatków jest równoważny z planem dochodów.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2024rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 158.016,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 158.016,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie przekazywane przez gminy członkowskie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na działalność statutową Związku w kwocie 158.016,00 zł. Wysokość składek członkowskich określona została Uchwałą Nr 007.3.2023 z dnia 10 października 2023r w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez gminy członkowskie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na działalność statutową Związku w 2024 roku. Ustalono wyliczenie wysokości składki członkowskiej dla Gminy Kłodawa przyjmując 10,00 zł od punktu pomiarowego (przyłączeniowego) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a dla pozostałych gmin związku wg. stawki 2,00zł od mieszkańca miasta/gminy. Liczbę mieszkańców oraz liczbę punktów pomiarowych ustalono zgodnie z w/w uchwałą według stanu na 30 czerwca 2023r.

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 158.016,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 158.016,00 zł.

Wydatki bieżące :

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 157.416,00 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) oraz nagroda jubileuszowa dla pracownika	104.200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, zakup programu antywirusowego)	3.216,00
Zakup usług pozostałych	12.500,00

(obsługa informatyczna, przedłużenie licencji na program księgowy, koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych, koszty związane z aktualizacją programu Legislator i obsługi strony BIP, usługa prawna)	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki	200,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.000,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00

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

w kwocie 600,00 zł

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące i stanowią kwotę zabezpieczającą prognozowane wydatki bieżące.

PREZES ZARZADU

Tadeusz Jankowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0050.4.2023 z dnia 8 listopada 2023r. Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2023 roku .

Dochody (w zł)	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	146.000,00	109.500,00	75,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek			
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku – Zakładu Usług Wodnych w Koninie	146.000,00	109.500,00	75,00
Dochody ogółem	146.000,00	109.500,00	75,00


Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2023 roku .

Wydatki (w zł)	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	146.000,00	101.081,23	69,23
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność			
	145.600,00	101.081,23	69,42

§ 4010	101.000,00	71.360,00	
§ 4040	6.600,00	6.554,61	
§ 4110	19.300,00	13.970,11	
§ 4120	1.500,00	1.067,90	
§ 4210	3.000,00	788,82	
§ 4300	9.200,00	5.953,97	
§ 4360	100,00	0,00	
§ 4410	300,00	0,00	
§ 4430	200,00	0,00	
§ 4440	1.400,00	1.385,82	
§ 4700	3.000,00	0,00	
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	400,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	146.000,00	101.081,23	69,23

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kw 2023 roku

Dział	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2023r	Wykonanie w III kw 2023 roku	% wykonania	Plan na 2023r	Wykonanie w III kw 2023 roku	% wykonania
750	0,00	0,00	0,00	145.600,00	101.081,23	69,42
756	146.000,00	109.500,00	75,00			
758				400,00	0,00	0,00
Razem	146.000,00	109.500,00	75,00	146.000,00	101.081,23	69,42

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Jankowski