



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 1783

UCHWAŁA NR XIX/115/2024 MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KIELCACH

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Związku na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2023 r poz.40) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik: „Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się „Dotacje celowe w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowany deficyt budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków wynosi 64.468,80 zł i zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 64.468,80 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.564.468,80 zł oraz rozchodów w wysokości 1.500.000,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Łukasz Barwinek

**Dochody budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115//2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00		30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 680,00	0,00	1 500 000,00	5 843 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 343 680,00	0,00	1 500 000,00	5 843 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 338 680,00	0,00	0,00	4 338 680,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:				4 373 680,00	0,00	1 500 000,00	5 873 680,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	4 373 680,00	0,00	1 500 00,00	5 873 680,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 680,00	1 030 468,80	5 898 148,80
	90095		Pozostała działalność	4 867 680,00	1 030 468,80	5 898 148,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 918,00	16 382,00	694 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 526,00	0,00	48 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 946,00	-12 946,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 624,00	-624,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4360	Opłaty w tytule zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	900,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 666,00	706 756,80	2 074 422,80
Razem:			4 907 680,00	1 030 468,80	5 938 148,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/2024
Zgromadzenia MZWik w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji z uchwały budżetowej	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje z jednostkami sektora finansów publicznych					inwestycje wodno kanalizacyjne	1 367 666,00	706 756,80	2 074 422,80
1	900	90095	6610	Miasto Kielce	inwestycje wodno kanalizacyjne	0,00	413 224,28	413 224,28
2	900	90095	6610	Gmina Nowiny	inwestycje wodno kanalizacyjne	70 369,00	138 547,80	208 916,80
3	900	90095	6610	Gmina Zagnańsk	inwestycje wodno kanalizacyjne	1 297 297,00	154 984,72	1 452 281,72
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00
Ogółem						1 367 666,00	706 756,80	2 074 422,80

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/115/2024
Zgromadzenia MZWiK w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Porozumienia z jednostkami sektora finansów publicznych					inwestycje wodno kanalizacyjne	2 074 422,80
1	900	90095	6610	Miasto Kielce	inwestycje wodno kanalizacyjne	413 224,28
2	900	90095	6610	Gmina Nowiny	inwestycje wodno kanalizacyjne	208 916,80
3	900	90095	6610	Gmina Zagnańsk	inwestycje wodno kanalizacyjne	1 452 281,72
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0,00
Ogółem						2 074 422,80

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/115/2025
Zgromadzenia MZWIK w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania							
							dochody własne	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	900	90095	605	Kompleksowe zapewnienie zielonej energii wyprodukowanej z ogniw fotowoltaicznych na terenie działania MZWIK w Kielcach – Etap II	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
	wydatki majątkowe				1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W tym podatek VAT				355 285,00	243 089,00								
2	900	90095	605	Sieć kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Kapitulnych – Ameliówka - parking	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
	wydatki majątkowe				500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W tym podatek VAT				93 496,00	18 699,00								
3	900	90095	605	Budowa systemu połączeń kanalizacyjnych na terenie działalności MZWIK	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/115/2024
Zgromadzenia MZWiK w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 564 468,80
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 564 468,80
	Rozchody ogółem:		1 500 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 500 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/115/2024 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Związku na 2024 rok Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł. z tytułu uzyskania wpływów z dywidendy i po zmianie wynoszą 5.873.680,00 zł. Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu się o kwotę 1.030.468,80,00 zł. i po zmianie wynoszą 5.938.148,80 zł., w tym: - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 796,756,80 zł. do kwoty 3.664.422,80 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.712,00 zł. do kwoty 2.273.762,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia wykonania budżetu za rok 2023, który wykazał deficyt w kwocie 890.697,13zł. przy planowanym w wysokości 2.455.165,93 zł. W związku z powstałą nadwyżką budżetową w wydatkach majątkowych zwiększeniu o 706.756,80 zł ulegają dotacje dla poszczególnych gmin członków MZWiK w Kielcach oraz wydatki inwestycyjne o 90.000,00 zł., w wydatkach bieżących zwiększenie o 200.000,00 zł stanowią wydatki z tytułu podatku VAT, pozostała wartość zwiększenia wydatków bieżących podyktowana jest zmianą przepisów i inflacją. W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: - „Budowa systemu podłączeń kanalizacyjnych na terenie działalności MZWiK” zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025; - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącholicach Kapitulnych - Ameliówka – parking do realizacji w latach 2024-2025 (przeniesienie z inwestycji rocznych); Po zmianach deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 469.531,20 zł i wynosi 64.468,80 zł. Pokryty zostanie on przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 64.468,80 zł. W budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł (przelewy na rachunki lokat). Środki te zostaną w roku 2025 przeznaczone na zaplanowane wydatki inwestycyjne wieloletnie. Skarbnik Związku A.Wojtasińska