



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9427

UCHWAŁA NR 2/XII/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok w łącznej kwocie **221 000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości **221 000,00 zł**,

dochody majątkowe: -

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok w łącznej kwocie **221 000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości **221 000,00 zł**,

wydatki majątkowe: -

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2 210,00 zł**.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok w wysokości: **6 271 880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej

Krzysztof Kopacz

załącznik nr 1
do uchwały nr 2/XII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 18.12.2023 r.

Tabela. 1. Plan dochodów Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody bieżące:	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody majątkowe:	-
			RAZEM:	220 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody bieżące:	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody majątkowe:	-
			RAZEM	1 000,00
			OGÓLEM	221 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 2/XII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 18.12.2023 r.

Tabela. 2. Plan wydatków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	218 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 790,00
	w tym:			
	a)		Wydatki bieżące	218 790,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	128 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	35 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	b)		Wydatki majątkowe	-
			RAZEM	218 790,00
758			Różne rozliczenia	2 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 210,00
	w tym:			-
		4810	Rezerwy	2 210,00
			RAZEM	2 210,00
			<u>OGÓLEM</u>	<u>221 000,00</u>

załącznik nr 3
do uchwały nr 2/XII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 18.12.2023 r.

Tabela. 3. Plan przychodów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 842 984,00
	40002		Dostarczanie wody	5 842 984,00
		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	75 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 755 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			RAZEM	5 842 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 896,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 896,00
		0830	Wpływy z usług	428 896,00
			RAZEM	428 896,00
			OGÓLEM	6 271 880,00

załącznik nr 4
do uchwały nr 2/XII/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 18.12.2023 r.

**Tabela.4. Plan kosztów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 243 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 243 000,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	3 243 000,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	782 750,00
		§ 4260- Zakup energii	1 854 540,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	28 160,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	153 500,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 990,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	150 250,00
		§ 4480- Podatek od nieruchomości	55 690,00
		§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 120,00
	b)	wydatki majątkowe:	0,00
		RAZEM	3 243 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 700,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	222 700,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00
		§ 4260- Zakup energii	99 800,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	10 660,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	51 770,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	5 470,00
		§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
	b)	wydatki majątkowe:	0,00
		RAZEM	222 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 180,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 806 180,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	2 806 180,00
		§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 230,00
		§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 250,00
		§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 460,00
		§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	347 410,00
		§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
		§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00
		§ 4260- Zakup energii	20 650,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	6 950,00
		§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	56 850,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00
		§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	26 100,00
		§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 350,00
		§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
		§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
	b)	wydatki majątkowe:	0,00
		RAZEM	2 806,180,00
		OGÓLEM	6 271 880,00

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej oraz Zarząd Związku realizując określone zadania stanowiące ich kompetencje prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego Związku. Plan finansowy Związku jest rocznym planem dochodów i wydatków.

Przedstawiony plan finansowy na 2024 rok obejmuje:

- ✓ ogólną kwotę dochodów Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej,
- ✓ ogólną kwotę wydatków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej,
- ✓ zestawienie tabelaryczne dochodów według źródeł i działów, rozdziałów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- ✓ zestawienie tabelaryczne wydatków w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- ✓ zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej.

I. Dochody Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Dochody Związku przedstawione zostały w tabeli pierwszej do planu finansowego.

Plan dochodów na 2024 rok założono w wysokości: **221 000,00 zł**

i pochodzą z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-wpływy z opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd dla Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej w kwocie: **220 000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

-wpływy z naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie: **1 000,00 zł**

Założono dochód bieżący w kwocie **221 000,00 zł**. W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano żadnych kwot ponieważ nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych oraz nie planuje się również żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

II. Wydatki Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2024 rok.

Plan wydatków na 2024 rok zaplanowano w kwocie **221 000,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków określa tabela druga do planu finansowego.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco i pochodzą z:

Dział 750 Administracja publiczna**218 790,00 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące

218 790,00 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

128 395,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 395,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

55 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**2 210,00 zł**

w tym:

rezerwy ogólne i celowe

2 210,00 zł

W uchwale również zamieszczono przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, które ustalono na 2024 rok w kwocie: **6 271 880,00 zł**. Przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej zostały przedstawione w tabeli trzeciej i czwartej do planu finansowego.

Niniejszy plan, tak jak poprzednie plany zakłada kontynuację działalności Związku oraz naszego Zakładu budżetowego uwzględniając konieczność dostosowania i rozwoju potencjału wykonawczego do aktualnych potrzeb, nie zapominając o swojej strategii długofalowej.