



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 869

UCHWAŁA NR 3/I/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 266 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 2023 rok w łącznej kwocie: 280 500,00 zł w tym:

- dochody bieżące: 280 500,00 zł,
- dochody majątkowe: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok w łącznej kwocie: 430 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 220 500,00 zł,
- wydatki majątkowe: 210 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 150 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych Związku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Z budżetu Związku udziela się dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej w ogólnej kwocie: 210 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej, budynków i obiektów w tym ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, pompownie wody, sieci i przyłącza wodociągowe, system opomiarowania i odczytywania poboru wody oraz sprzętu, urządzeń i oprogramowania na terenie gmin członków Związku a także wykonanie niezbędnej dokumentacji w tym operat wodnoprawny, dodatek do dokumentacji hydrologicznej i inne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z nowej studni S-6 i w związku z tym zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla całego ujęcia SUW Jamy.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 150 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych Związku.

§ 6. Tworzy się rezerwą ogólną w wysokości: 2 805,00 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok w wysokości: 5 949.631,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela. 1. Plan dochodów Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody majątkowe:	-
			RAZEM:	220 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody bieżące:	60 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych oraz na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	<i>w tym:</i>		Dochody majątkowe:	-
			RAZEM	60 000,00
758			Różne rozliczenia	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
	<i>w tym:</i>		Dochody bieżące:	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>w tym:</i>		Dochody majątkowe:	-
			RAZEM	500,00
			OGÓŁEM	280 500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela. 2. Plan wydatków Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00
			w tym:	-
	a)		Wydatki bieżące	-
	b)		Wydatki majątkowe	210 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
			RAZEM	210 000,00
750			Administracja publiczna	217 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 695,00
			w tym:	
	a)		Wydatki bieżące	217 695,00
			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:	105 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	56 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	b)		Wydatki majątkowe	-
			RAZEM	217 695,00
758			Różne rozliczenia	2 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 805,00
			w tym:	-
		4810	Rezerwy	2 805,00
			RAZEM	2 805,00
			OGÓLEM	430 500,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela.3. Plan dotacji z budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Rodzaj dotacji z budżetu</u>	<u>Dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		210 000,00	0
	40002	Dostarczanie wody		210 000,00	0
			Dotacja celowa dla ZUW w Woli Rzędzińskiej	210 000,00	0
Razem				210 000,00	0
Dotacje ogółem:		<u>210 000,00</u>			

Załącznik nr 4
do uchwały nr 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela.4.Przychody

Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		150 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	150 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela. 5. Plan przychodów ZUW w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 403 197,00
	40002		Dostarczanie wody	5 403 197,00
		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	74 049,00
		0830	Wpływy z usług	5 109 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
			RAZEM	5 403 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 434,00
		0830	Wpływy z usług	546 434,00
			RAZEM	546 434,00
			OGÓLEM	5 949 631,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 3/I/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
w Woli Rzędzińskiej z dnia 25.01.2023 r.

Tabela.6. Plan kosztów ZUW w Woli Rzędzińskiej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 203 535,00
	40002	Dostarczanie wody	3 203 535,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	2 993 535,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	635 919,00
		§ 4260- Zakup energii	1 730 581,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	45 722,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	134 069,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 417,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	185 234,00
		§ 4480- Podatek od nieruchomości	45 473,00
		§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 120,00
	b)	wydatki majątkowe:	210 000,00
		§ 6070- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
		RAZEM	3 203 535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 918,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 918,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	289 918,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	73 939,00
		§ 4260- Zakup energii	115 717,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	12 134,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	66 824,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	8 531,00
		§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
	b)	wydatki majątkowe:	0,00
		RAZEM	289 918,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 178,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 456 178,00
		w tym:	-
	a)	wydatki bieżące:	2 456 178,00
		§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 340,00
		§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 909,00
		§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 952,00
		§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	312 042,00
		§ 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 422,00
		§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	45 793,00
		§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	21 147,00
		§ 4260- Zakup energii	18 857,00
		§ 4270- Zakup usług remontowych	6 759,00
		§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		§ 4300- Zakup usług pozostałych	41 948,00
		§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 729,00
		§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 867,00
		§ 4430- Różne opłaty i składki	22 102,00
		§ 4440- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 939,00
		§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00
		§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00
	b)	wydatki majątkowe:	0,00
		RAZEM	2 456 178,00
		OGÓŁEM	5 949 631,00

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 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 2023 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 dotacji z budżetu Związku na 2023 rok,
- ✓ zestawienie przychodów Związku na 2023 rok,
- ✓ zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej.

I. Dochody Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na 2023 rok.

Dochody Związku przedstawione zostały w tabeli pierwszej do planu finansowego.

Plan dochodów na 2023 rok założono w wysokości: **280 500,00 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 750 Administracja publiczna

-wpływy z wpłaty opłaty członkowskiej od gminy Szczurowa będącej członkiem Związku w kwocie: **60 000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

-wpływy z naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie: **500,00 zł**

Założono dochód bieżący w kwocie **280 500,00 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 2023 rok.

Plan wydatków na 2023 rok zaplanowano w kwocie **430 500,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków określa tabela druga do planu finansowego.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
210 000,00 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe 210 000,00 zł

Z budżetu Związku udziela się dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej w ogólnej kwocie: **210 000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej, budynków i obiektów w tym ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, pompownie wody, sieci i przyłącza wodociągowe, system opomiarowania i odczytywania poboru wody oraz sprzętu, urządzeń i oprogramowania na terenie gmin członków Związku a także wykonanie niezbędnej dokumentacji w tym operat wodnoprawny, dodatek do dokumentacji hydrologicznej i inne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z nowej studni S-6 i w związku z tym zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla całego ujęcia SUW Jamy.

Dział 750 Administracja publiczna**217 695,00 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 217 695,00 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 938,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 757,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**2 805,00 zł**

w tym:

rezerwy ogólne i celowe 2 805,00 zł

W uchwale również zamieszczono przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, które ustalono na 2023 rok w kwocie: **5 949 631,00 zł.** Przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej zostały przedstawione w tabeli piątej i szóstej 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.

Powodzenie realizacji przyjętych do planu założeń uzależnione jest od zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania zatwierdzonej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Borzęcin, Czarna, Lipnica Murowana, Radomyśl Wielki, Szczurowa, Wadowice Górne oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczurowa. Konieczność zmiany ustalonych wcześniej taryf została podyktowana szeregiem zmian, uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od Związku oraz naszego Zakładu budżetowego, których nie sposób było przewidzieć w 2021 roku. Wszystkie przesłanki wskazane we wniosku mają charakter powszechny.