

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73a ust.1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w
Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w
Tarnowie projekt budżetu Związku na rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Projekt
 Uchwała Budżetowa Nr
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 ds. Wodociągów i Kanalizacji
 w Brzesku
 z dnia 2012r.

Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust.2 pkt 4, art.60, art.61 w związku z art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 124.546,70 zł, w tym:

- dochody bieżące: 124.546,70 zł

ze szczegółowością jak w tabeli poniżej:

Lp	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	23.546,70 23.546,70
2	750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - pozostałe odsetki (§ 0920)	1.000,00 1.000,00
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące: - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) w tym: > z udziałów gmin (10.000,00 zł od jednego głosu) na bieżącą działalność Związku – 100.000,00 zł	100.000,00 100.000,00

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 199.546,70 zł,
- ze szczegółowością jak w tabeli poniżej:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00
		40002	Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłata do kosztów dostarczania wody (§ 4260) Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku	5.000,00
2	750		Administracja publiczna	81.912,00
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	81.912,00
2	758		Różne rozliczenia	1.500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.500,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.134,70
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłata do kosztów odbioru ścieków	20.000,00
		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe w tym: - wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.	91.134,70
			Razem wydatki	199.546,70

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108.412,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.402,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.510,00 zł

w tym:

- z tytułu dopłat do kosztów dostarczania wody w kwocie 5.000,00 zł

- z tytułu dopłat do kosztów odbioru ścieków w kwocie 20.000,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł

- ze szczegółowością jak w tabeli poniżej:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota
1	750		Administracja publiczna	81.912,00
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	81.912,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	64.402,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań	

			statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	10.510,00 7.000,00
2	758		Różne rozliczenia	1.500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	1.500,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłata do kosztów odbioru ścieków	20.000,00
			Razem wydatki bieżące:	108.412,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 91.134,70 zł.
- ze szczegółowością jak w tabeli poniżej:

L p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - wydatki majątkowe: - wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.	91.134,70 91.134,70
			Razem:	91.134,70

§ 3

Ustala się przychody w kwocie 75.000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 75.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 75.000,00 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.500,00 zł

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gmin wchodzących w skład Związku i w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr Grzegorz Brach

Związek Międzygminny
ds. Wodociągów i Kanalizacji
W BRZESKU

Budżet Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2013.

Budżet Związku Międzygminnego za rok 2013 zakłada:

➤ dochody w wysokości	124.546,70 zł
➤ wydatki w wysokości	199.546,70 zł
➤ deficyt budżetu	-75.000,00 zł
> przychody budżetu	75.000,00 zł
> rozchody budżetu	0,00 zł

Budżet Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku został opracowany na podstawie;

1. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn .zm./
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 157, poz. 1240/
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
4. Składki wpłacanej corocznie przez Gminy członków Związku na działalność bieżącą Związku.
5. Przewidywanego wykonania za rok 2012.
6. Przyjętych wskaźników
 - składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
 - wzrost wynagrodzeń o 3 %

Dochody budżetu na 2013r

Prognozowane dochody ogółem zaplanowano w wysokości 124.546,70 zł
w tym:

- dochody bieżące – 124.546,70 zł

Dochody budżetu Związku określone zostały wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.546,70 zł

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.546,70 zł

Źródłem dochodów bieżących są:

- należność za wieczyste użytkowanie gruntów o łącznej powierzchni 5,77 ha i wartości ewidencyjnej gruntu 792.089,89 zł.

w tym:

> w użytkowaniu wieczystym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 5,68 ha o wartości 781.289,89 zł

> w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych jest łącznie 0,09 ha (900 m kw.) o wartości 10.800,00 zł.

Termin płatności za wieczyste użytkowanie gruntów upływa 31 marca każdego roku bez wezwania w wysokości 3% wartości gruntów użytkowanych przez RPWiK oraz w wysokości

1% wartości gruntu stanowiącego działkę pod budownictwo mieszkaniowe. Na działce tej znajduje się budynek mieszkalny. Właścicielami 4 mieszkań są osoby fizyczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.000,00 zł

Planowane wpływy stanowią dochody bieżące z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Oprocentowanie jest przekazywane na rachunek bankowy Związku przez Bank Spółdzielczy w Brzesku kwartalnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 100.000,00zł.

Planowane wpływy wynikają z § 10 Statutu Związku i deklaracji przedstawicieli Gmin członków Związku. Wpłaty poszczególnych gmin zależą od ilości posiadanych głosów i stanowią wielokrotność 10.000,00 zł (ustalono kwotę 10.000,00 zł od jednego głosu). W chwili obecnej do Związku należy cztery gminy: Brzesko, Wojnicz, Zakliczyn i Dębno. Gmina Brzesko posiada w Zgromadzeniu Związku pięciu członków i roczna składka tej gminy wynosi 50.000,00 zł, Gmina Wojnicz posiada dwóch członków i roczna składka tej gminy wynosi 20.000,00 zł, Gmina Zakliczyn posiada jednego członka i wpłaca 10.000,00 zł rocznie tyt. składki członkowskiej, Gmina Dębno posiada dwóch członków i dokonuje wpłat składki rocznej w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody te ujmowane są w jednym paragrafie:

- **dochody bieżące** - § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 100.000,00 zł

Wydatki budżetu roku 2013

Wydatki budżetu na rok 2013 zaplanowano w kwocie – 199.546,70 zł
z tego:

> wydatki bieżące	108.412,00 zł
> wydatki majątkowe	91.134,70 zł

Wydatki zostały zaplanowane w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wszystkie wydatki tak bieżące jak i majątkowe realizowane będą przez jednostkę budżetową – Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Poniżej przedstawiono kierunki wydatkowania środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5.000,00 zł

Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 5.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone są na dopłatę do kosztów do dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie Gmin: Dębno i Zakliczyn w miesiącu styczniu 2013r. Związek Międzygminny dokonuje dopłat do wody ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

w tym:

- wydatki bieżące – 83.412,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 64.402,00 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

Uszczegółowienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

> wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 47.500,00 zł

W roku 2013 na wynagrodzenia osobowe przeznaczono w budżecie środki w wysokości 47.500,00 zł. Kwota ta zawiera planowany w 2013 wzrost wynagrodzeń pracowników o 3%.

Miesięczny wzrost kwoty wynagrodzeń brutto wynosi 100,04 zł.

Zatrudnienie pozostaje bez zmian – 2 osoby – Główny Księgowy Związku ½ etatu i Inspektor Biura Obsługi Zarządu ½ etatu.

> dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 3.902,00 zł

Planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały naliczone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.160, poz. 1080, z późn.zm.) stanowią 8,5 % przewidywanego wykonania rocznego osobowego funduszu płac dla dwóch uprawnionych pracowników zatrudnionych w wymiarze po ½ etatu.

> składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) – 9.500,00 zł

Środki odprowadzane przez płatnika do ZUS obejmują:

- ubezpieczenie emerytalne 9,76 % wynagrodzenia brutto

- ubezpieczenie rentowe 6,50 % „

- ubezpieczenie wypadkowe 1,93 % „

> składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 1.300,00 zł

Aktualnie składka odprowadzana przez płatnika do ZUS z tego tytułu wynosi 2,45 % wynagrodzenia brutto.

> wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) – 2.200,00 zł

Za podstawę do wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu służy rachunek wystawiony za wykonaną pracę przez zleceniobiorcę, której zakres jest określony w umowie-zlecenia lub umowie o dzieło przez zleceniodawcę. W paragrafie tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów aktualizacji i całorocznej obsługi strony internetowej Związku.

Pozostałe wydatki bieżące

➤ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 7.000,00 zł

W paragrafie tym planowane są wydatki na diety dla członków Zarządu i Zgromadzenia Związku oraz Komisji Rewizyjnej wypłacane za udział w posiedzeniach. W planie gospodarczym przyjęto 10 posiedzeń w skali roku. Wysokość diety została uchwalona na Zgromadzeniu w dniu 25 sierpnia 2004r. i wynosi 110,00 zł za jedno posiedzenie (Uchwała Nr IX/23/2004). W uzgodnieniu z członkami Zgromadzenia ustalono zapisem do protokołu, że diety będą wypłacane jedynie członkom, którzy nie są zatrudnieni w jednostkach samorządowych.

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.500,00 zł

Środki z tego paragrafu przeznaczone są na zakup niezbędnych do funkcjonowania biura materiałów i na uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz pokryją koszty zakupu tonerów do drukarek, drobnych akcesoriów komputerowych, a także wykupienie licencji na rok 2014 na użytkowane programy komputerowe.

- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 200,00 zł

Środki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ewentualne naprawy będącego w posiadaniu Związku sprzętu.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.200,00 zł

Planowane wydatki z tego paragrafu to koszty usług powielania, kopiowania, koszty prowizji bankowej, usług informatycznych, opłaty za usługi pocztowe itp.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 360,00 zł

Z tego paragrafu pokrywane są koszty wynikające z konieczności posiadania przez Biuro Obsługi Związku dostępu do sieci Internet. W miesiącu kwietniu 2012r. podpisano aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operator sieci zobowiązał się świadczyć wymienione usługi w trakcie trwania umowy tj. przez okres jednego roku. Cena abonamentu wynosi 15,00 zł netto, w cenie abonamentu jest limit bezpłatnego transferu danych z Internetu do 0,5 GB.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – 3.500,00 zł

Zaplanowane środki mają pokryć koszty abonamentu i usług telefonicznych. Na stanie Związku są obecnie 3 telefony komórkowe. W siedzibie Związku brak jest telefonu stacjonarnego.

- Koszty podróży służbowych krajowych (§ 4410) – 800,00 zł

Z paragrafu tego pokrywane są koszty podróży służbowych krajowych, delegacji służbowych krajowych dla pracowników zatrudnionych w Związku Międzygminnym. Wydatki te są ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r z późn. zm. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy. Aktualnie wg Zarządzenia Nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006r. wysokość stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych wynosi:

- 0,30 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm³
- 0,63 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - 1.150,00 zł

W chwili obecnej można zaplanować tylko przybliżoną wartość odpisu na ten fundusz. Przekazywane środki wynoszą 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego w przeliczeniu na ilość etatów. Dane te publikowane są przez GUS dopiero w miesiącu lutym roku następnego za rok poprzedni. Po ogłoszeniu danych plan zostanie urealniony.

- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) - 800,00 zł

Zaplanowane środki mają pokryć koszty szkoleń branżowych organizowanych przez wyspecjalizowane firmy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.500,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.500,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 nowej ustawy o Finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwy ogólne w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone są na dopłatę do kosztów odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącu styczniu 2013r. w Gminach Brzesko i Wojnicz. Nowa taryfa opłat za odprowadzanie ścieków będzie obowiązywała od miesiąca lutego 2013r. do końca stycznia 2014r. Związek Międzygminny dokonuje dopłat do ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ze środków własnych.

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91.134,70 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 91.134,70 zł

w tym :

- wydatki związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Łukanowicach - 91.134,70 zł.

Przychody i rozchody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2013 rok wykazują deficyt budżetowy w wysokości 75.000,00 zł, znajduje on pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Przewidywany stan środków na rachunku bankowym Związku na dzień 1 stycznia 2013r. wynosi 75.000,00 zł.

Na koniec 2013 roku Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nie planuje zadłużenia.

Brzesko, dnia 12 listopada 2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

mgr Monika Bach

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz