

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 125.546,70 zł, w tym:
- dochody bieżące: 125.546,70 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)	2.000,00 2.000,00
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 2014 w łącznej kwocie 277.546,70 zł,
- ze szczegółowością jak w tabeli poniżej:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota
1	750		Administracja publiczna	84.550,00
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	84.550,00
2	758		Różne rozliczenia	2.500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	2.500,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.496,70
		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe w tym: - wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w Łukanowicach.	190.496,70
			Razem wydatki	277.546,70

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 87.050,00 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.200,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.850,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 2.500,00 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	84.550,00
		75095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące:	84.550,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	67.200,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.350,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	7.000,00
2	758		Różne rozliczenia	2.500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa ogólna	2.500,00
			Razem wydatki bieżące:	87.050,00



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 190.496,70 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.	190.496,70 190.496,70
			Razem:	190.496,70

§ 3

Ustala się przychody w kwocie 152.000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 152.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 152.000,00 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 2.500,00 zł

§ 6

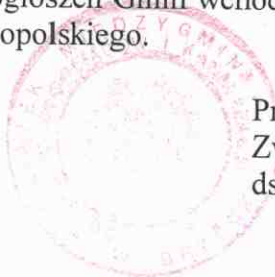
Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 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 2014r. 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

Budżet Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2014.

Budżet Związku Międzygminnego za rok 2014 zakłada:

- dochody w wysokości 125.546,70 zł
- wydatki w wysokości 277.546,70 zł
- deficyt budżetu -152.000,00 zł

> przychody budżetu 152.000,00 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 2013r.poz. 594 z późn. zm./
4. Składki wpłacanej corocznie przez Gminy członków Związku na działalność bieżącą Związku.
5. Przewidywanego wykonania za rok 2013.
6. Przyjętych wskaźników
 - składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
 - wzrost wynagrodzeń o 4 %

Dochody budżetu w roku 2014

Prognozowane dochody ogółem zaplanowano w wysokości 125.546,70 zł
w tym:

- dochody bieżące – 125.546,70 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:

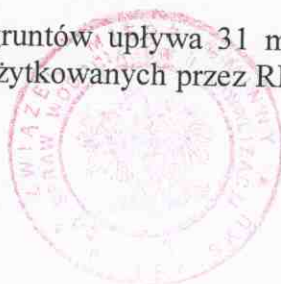
- należność za wieczyste użytkowanie gruntów o łącznej powierzchni 5,77 ha i wartości ewidencyjnej gruntu 792.089,89 zł.

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 czterech mieszkań są osoby fizyczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.000,00 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 – 100.000,00 zł.

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 2014

Wydatki budżetu na rok 2014 zaplanowano w kwocie – 277.546,70 zł

z tego:

> wydatki bieżące 87.050,00 zł
> wydatki majątkowe 190.496,70 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

w tym:

- wydatki bieżące – 84.550,00 zł

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 67.200,00 zł

 (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)



Uszczegółowienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

> wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 49.000,00 zł

W roku 2014 na wynagrodzenia osobowe przeznaczono w budżecie środki w wysokości 49.000,00 zł. Kwota ta zawiera planowany w 2014 wzrost wynagrodzeń pracowników o 4%. Miesięczny wzrost kwoty wynagrodzeń brutto wynosi 157,02 zł.

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

> dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 4.000,00 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) – 10.000,00 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) – 1.400,00 zł

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

> wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) – 2.800,00 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.

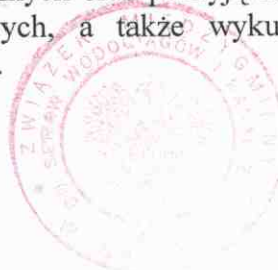
Pozostałe wydatki bieżące

➤ 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 przyjęto 10 posiedzeń w skali roku. Wysokość diety została uchwała 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 2015 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) – 200,00 zł

Z tego paragrafu pokrywane są koszty wynikające z konieczności posiadania przez Biuro Obsługi Związku dostępu do sieci Internet. W miesiącu maju 2013r. 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 13.84 zł brutto.

➤ 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 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 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 – 2.500,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.500,00 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.

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 190.496,70 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 190.496,70 zł

w tym :

- wydatki związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Łukanowicach - 190.496,70 zł.

Przychody i rozchody budżetu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2013 rok wykazują deficyt budżetowy w wysokości 152.000,00 zł, znajduje on pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Przewidywany stan środków na rachunku bankowym Związku na dzień 1 stycznia 2014r. wynosi 152.000,00 zł.

Na koniec 2014 roku Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nie planuje zadłużenia.

Brzesko, dnia 20 grudnia 2013r.



PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
Grzegorz Brach
mgr Grzegorz Brach