

Projekt

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1, 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 2 art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), § 11 pkt 10 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12.11.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2243 ze zm.)

**Zgromadzenie Związku
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości: **2.205.507,00 zł**, w tym: dochodów bieżących **2.000,00 zł**, dochodów majątkowych **2.203.507,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **2.605.507,00 zł**, w tym: wydatków bieżących **391.405,00 zł**, wydatków majątkowych **2.214.102,00 zł**

3. Planowany deficyt wynosi **400.000,00 zł**. Źródłem jego pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **4.500,00 zł** ujętą po stronie wydatków - zapisaną w dziale 758.

§ 3. Określa się plan dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok zgodnie z tabelą nr 1.

§ 4. Określa się plan wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Wysokość przychodów budżetu określa tabela nr 3.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu Związku :

- innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Uchwała niniejsza zostanie przekazana członkom Związku, zgodnie z § 13 Regulaminu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przyjętego Uchwałą Nr I/1/98 Zgromadzenia Związku z dnia 30 listopada 1998 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu MZWIK - Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	2 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 507,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 203 507,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 203 507,00
majątkowe razem:				2 203 507,00
			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
Ogółem:				2 205 507,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu MZWik - Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 007,00	385 905,00	385 105,00	307 000,00	78 105,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 102,00	2 213 507,00	0,00	595,00		
	90095		Pozostała działalność	2 600 007,00	385 905,00	385 105,00	307 000,00	78 105,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 102,00	2 213 507,00	0,00	595,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 507,00	2 203 507,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				2 605 507,00	391 405,00	389 605,00	307 000,00	82 605,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 214 102,00	2 213 507,00	0,00	595,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 2022 r.

Plan przychodów -Tabela nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
957		400 000,00

Razem: 400000,0000

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie budżetu MZWik na 2023 rok

Dochody MZWik zaplanowano w wysokości **2.205.507,00 zł**.

Dochody Związku przedstawiają się następująco: bieżące:

1. pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 § 0970) (od środków pieniężnych zgromadzonych na Otwartym Koncie Oszczędnościowym) w wysokości **2.000,00 zł**

majątkowe:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pokrycie wkładu własnego oraz kosztu Inwestora Zastępczego w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy dla Inwestycji realizowanej z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1633/PolskiŁad z dnia 15.06.2022 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II” oraz Wstępnej Promesy nr Edycja2/2021/1628/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów” (dział 900 rozdział 90095 § 6300) w wysokości **2.203.507,00 zł**

Wydatki MZWik zaplanowano w wysokości **2.605.507,00 zł**.

Wydatki Związku przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność: delegacje i szkolenia dla członków organów Związku w wysokości **1.000,00 zł**
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **4.500,00 zł**
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność na wydatki ogółem w wysokości **2.600.007,00 zł** składają się wydatki bieżące w wysokości **385.905,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **2.214.102,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **400.000,00 zł** pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która wynika z realizacji budżetu roku 2021 i jest ujęta w sprawozdaniu NDS z III'kw.2022 r i nie będzie w całości wykorzystana w bieżącym roku.

Przyjęte w prognozie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2023 wynikają z założeń uwzględnionych na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2023.

Na dochody bieżące budżetu składają się: odsetki od lokat.

W przypadku dochodów majątkowych w wysokości **2.203.507,00 zł** – jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związana z realizacją inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W przypadku wydatków bieżących w 2023 r. założono wydatki na poziomie porównywalnym do roku 2022 r. – jest to wynik analizy i wykonania budżetu za III kw. 2022 r.

Wydatki majątkowe uwzględniają zarówno planowane zakupy i wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prognozowana nadwyżka budżetowa pokryje różnicę między dochodami a wydatkami.