

UCHWAŁA NR 6/2009
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE”

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” (Dz. Urzęd. Wojew. Dolnośl. Nr 82, poz. 1800 z 2005 r.) Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2010 w następujących kwotach:

Dochody	956.136 zł
Wydatki	956.136 zł w tym:
wydatki bieżące	956.136 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	101.000 zł
– pochodne	34.000 zł
– umowy zlecenia	81.000 zł
wydatki majątkowe	---

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
2. o dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”:

Zdzisław Tersa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2009 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 21 grudnia 2009 r.

Planu dochodów i wydatków Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2010

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	956.136,-
OGÓŁEM				956.136,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	3.000,-
		4260	Zakup energii	188.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	412.000,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.036,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	26.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	81.000,-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika	28.000,-
		4120	Składka na fundusz pracy	6.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,-
		4210	Materiały biurowe	8.000,-
		3030	Diety	8.000,-
		4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,-
		4740	Zakup materiałów do urządzeń ksero	3.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	18.000,-
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	14.000,-
Suma działu 400				947.136,-
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	9.000,-
Suma działu 758				9.000,-
Razem				956.136,-

Objaśnienia do planu dochodów i wydatków budżet Związku Komunalnego „WODOCIĄG LISOWICE” na 2010 rok

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostały wyliczone na podstawie poniższych danych:

- a. zaplanowano sprzedaż wody w 2010 roku w ilości – 274.000 m³, przy czym:
- dla odbiorców indywidualnych – 235.000 m³
 - dla pozostałych – 39.000 m³
- b. ustalając dochody przyjęto następującą cenę wody brutto
- gospodarstw domowych – 3,20 zł/m³
 - pozostałych odbiorców – 3,57 zł/m³

zatem wpływ ze sprzedaży wody wynosić będzie

$$235.000 \text{ m}^3 \times 3,20 \text{ zł/m}^3 = 752.400 \text{ zł}$$

$$39.000 \text{ m}^3 \times 3,57 \text{ zł/m}^3 = 139.230 \text{ zł}$$

Razem 891.230 zł

- c. założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości **58.060 zł** jak również wpływ opłaty rozliczeniowej w wysokości **6.846 zł**

Zatem razem wysokość dochodów:

$$891.230 \text{ zł} + 58.060 \text{ zł} + 6.846 \text{ zł} = 956.136 \text{ zł}$$

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 10 miesięcy 2009 roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.

3. Założono wynagrodzenie roczne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hemiz-Bis” w wysokości 332.000 zł na § 4300.

4. Zaplanowano ogrodzenie ujęcia wody – SUW w Lisowicach w wysokości 18.000 zł na § 6050.

5. Zaplanowano zakup pompy głębinowej jako rezerwowej na SUW w Lisowicach w wysokości 14.000 zł na § 6060.

6. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” nie posiada mienia komunalnego, gdyż zgodnie z § 22 Statutu Związku Komunalnego eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez zrzeszone gminy urządzenia wodociągowe.

7. Zaplanowano rezerwę ogólną na nieplanowane wydatki budżetowe w roku 2010 w wysokości 9.000 zł.

8. Zaplanowano remont pompowni wody na zbiorniku w miejscowości Dąbie w wysokości 30.400 zł na § 4300.

9. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” może otrzymywać z budżetów gmin dotacje na pokrycie kosztów utrzymania wodociągu. W projekcie budżetu na rok 2010 nie przewidziano takiej dotacji.