

UCHWAŁA NR 5/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 2/2024 z dnia 18 stycznia 2024r. Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2024 rok, Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł, z tego:

- a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 369.474,70 zł
- b) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451.474,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł
- b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok wynosi:

| | |
|--|--|
| 1. Dochody budżetu ogółem: | 11.474.901,30 zł, z tego: |
| b) dochody bieżące | 3.631.476,00 zł |
| c) dochody majątkowe | 7.843.425,30 zł |
| 2. Wydatki budżetu ogółem: | 11.502.401,30 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 2.947.566,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.554.835,30 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 27.500,00 zł, który zostanie sfinansowany: |
| - przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.500,00 zł. | |
| 4. Przychody budżetu | 27.500,00 zł |

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Komunalnego „Wodociąg
Lisowice”

Józef Pieróg

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 5/2024 z dnia 19.04.2024r.

Plan dochodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 392 901,30 | 82 000,00 | 11 474 901,30 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 11 392 901,30 | 82 000,00 | 11 474 901,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 586 476,00 | 0,00 | 2 586 476,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 490 000,00 | -360 000,00 | 130 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 525,30 | 811 474,70 | 910 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 212 900,00 | -369 474,70 | 7 843 425,30 |
| Razem: | | | | 11 392 901,30 | 82 000,00 | 11 474 901,30 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 5/2024 z dnia 19.04.2024r.

Plan wydatków Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 294 035,30 | 80 000,00 | 9 374 035,30 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 9 294 035,30 | 80 000,00 | 9 374 035,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 789 200,00 | 30 000,00 | 819 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 410,00 | 50 000,00 | 711 410,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 843 425,30 | 0,00 | 7 843 425,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 078 866,00 | 2 000,00 | 2 080 866,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 078 866,00 | 2 000,00 | 2 080 866,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 600,00 | 0,00 | 653 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 275,00 | 0,00 | 48 275,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 885,00 | 0,00 | 139 885,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 195,00 | 0,00 | 17 195,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 492,00 | 0,00 | 174 492,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 164,00 | 2 000,00 | 154 164,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 140,00 | 0,00 | 5 140,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 115,00 | 0,00 | 16 115,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | | 11 420 401,30 | 82 000,00 | 11 502 401,30 |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 5/2024 z dnia 19.04.2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 504 835,30 | 50 000,00 | 8 554 835,30 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 8 504 835,30 | 50 000,00 | 8 554 835,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 410,00 | 50 000,00 | 711 410,00 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach | 156 030,00 | 0,00 | 156 030,00 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| | | | Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach | 29 880,00 | 50 000,00 | 79 880,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 843 425,30 | 0,00 | 7 843 425,30 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach | 3 972 900,00 | 0,00 | 3 972 900,00 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2 | 1 590 525,30 | 0,00 | 1 590 525,30 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | | | Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| Razem | | | | 8 504 835,30 | 50 000,00 | 8 554 835,30 |

Uzasadnienie
do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
Nr 5/2024 z dn. 19.04.2024r.

W uchwale zmieniającej budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2024 rok dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów i wydatków o 82.000,00 zł.

Zmiany w zakresie dochodów:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 369.474,70 zł z uwagi na zmianę kosztorysu robót w zadaniu „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2”,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 451.474,70 zł w paragrafie 0970,
- 3) dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów między paragrafem 0940 a paragrafem 0970 w kwocie 360.000,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zwiększa się w rozdziale 40002 p. 6050 na zadanie „Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach” na wykonanie projektu inwestycji kwotę 50.000,00 zł
- 2) wydatki bieżące zwiększa się w rozdziale 40002 p. 4300 o kwotę 30.000,00 zł na usunięcie kolizji sieci wodociągowych,
- 3) wydatki bieżące zwiększa się w rozdziale 75095 p. 4300 o kwotę 2.000,00 zł

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu oraz kwoty przychodów dla roku 2024 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”

Józef Pieróg