

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2015r.

Wzór Nr 3

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE					
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY					
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2015r.	Wskaźnik % (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		196.500,00	196.500,00	100
II.	Przychody ogółem, z tego:		2.768.639,00	2.947.668,00	106
	Wpływy z usług	O830	2.651.536,00	2.808.778,00	106
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		117.103,00	138.890,00	118
	inne zwiększenia				
III.	Ogółem (I+II)		2.965.139,00	3.144.168,00	106
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:		2.768.639,00	2.947.668,00	106
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22.930,00	22.420,00	98
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.159.537,00	1.183.534,00	102
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94.433,00	97.489,00	103
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	217.156,00	223.870,00	103
	Składki na Fundusz Pracy	4120	29.856,00	30.488,00	102
	Wpłaty na PFRON	4140	33.155,00	35.261,00	106
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	1.000,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	230.891,00	256.440,00	111
	Zakup energii	4260	460.850,00	460.850,00	100
	Zakup usług remontowych	4270	25.486,21	31.500,00	123
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3.800,00	3.800,00	100
	Zakup pozostałych usług	4300	144.810,00	159.818,00	110
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.108,00	1.067,00	96
	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	4370	5.940,00	5.400,00	91
	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4390	15.100,00	15.100,00	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	18.037,00	14.658,00	81
	Różne opłaty i składki	4430	5.456,00	3.787,00	69
	Odpis na ZFŚS	4440	36.783,00	37.989,00	103
	Podatek od nieruchomości	4480	46,00	46,00	100

Wzór Nr 3

Data 14.10.2014 rok

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Marek Kieliszek

1. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2015r.

Wzór Nr 3

400 Rozdział: 40002					
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE					
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY					
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2015r.	Wskaźnik % (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		196.500,00	196.500,00	100
II.	Przychody ogółem, z tego:		1.412.566,00	1.446.194,00	102
	Wpływy z usług	O830	1.361.823,00	1.383.618,00	102
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		50.743,00	62.576,00	123
	inne zwiększenia				
III.	Ogółem (I+II)		1.609.066,00	1.642.694,00	102
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:		1.412.566,00	1.446.194,00	102
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11.465,00	11.210,00	98
	Wynagrodzenia osobowe	4010	637.745,00	647.654,00	102
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50.081,00	51.699,00	103
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116.269,00	119.866,00	103
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15.985,00	16.323,00	102
	Wpłaty na PFRON	4140	16.578,00	17.631,00	106
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105.631,00	117.400,00	111
	Zakup energii	4260	234.690,00	234.690,00	100
	Zakup usług remontowych	4270	13.986,21	17.300,00	124
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.900,00	1.900,00	100
	Zakup pozostałych usług	4300	22.640,00	25.428,00	112
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	554,00	534,00	96
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4370	2.970,00	2.700,00	91
	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4390	6.700,00	6.700,00	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	9.019,00	7.329,00	81
	Różne opłaty i składki	4430	1.978,00	1.174,00	59
	Odpis na ZFŚS	4440	18.392,00	18.995,00	103
	Podatek od nieruchomości	4480	46,00	46,00	100

Wzór Nr 3

Data 14.10.2014 rok

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Marek Kieliszek

1. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2015r.

Wzór Nr 3

900 Rozdział: 90001					
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE					
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY					
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie 31.12.2014r.	Plan 2015r.	Wskaźnik % (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				
II.	Przychody ogółem, z tego:		1.356.073,00	1.501.474,00	111
	Wpływy z usług	O830	1.289.713,00	1.425.160,00	111
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		66.360,00	76.314,00	115
	inne zwiększenia				
III.	Ogółem (I+II)		1.356.073,00	1.501.474,00	111
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:		1.356.073,00	1.501.474,00	111
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	11.465,00	11.210,00	98
	Wynagrodzenia osobowe	4010	521.792,00	535.880,00	103
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44.352,00	45.790,00	103
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100.887,00	104.004,00	103
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13.871,00	14.165,00	102
	Wpłaty na PFRON	4140	16.577,00	17.630,00	106
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125.260,00	139.040,00	111
	Zakup energii	4260	226.160,00	226.160,00	100
	Zakup usług remontowych	4270	11.500,00	14.200,00	123
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.900,00	1.900,00	100
	Zakup pozostałych usług	4300	122.170,00	134.390,00	110
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	554,00	533,00	96
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4370	2.970,00	2.700,00	91
	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	4390	8.400,00	8.400,00	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	9.018,00	7.329,00	81
	Różne opłaty i składki	4430	3.478,00	2.613,00	75
	Odpis na ZFŚS	4440	18.391,00	18.994,00	103
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4500	1.760,00	1.760,00	100

Wzór Nr 3

Data 14.10.2014 rok

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Marek Kieliszek

1. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

Wzór Nr 5

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

data: 14.10.2014 rok

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

DYREKTOR ZWIK

171 plinca

Marek Kieliszek

Część opisowa do projektu / wniosku / planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na 2015 rok .

Przedłożony dnia 15.10.2015 roku wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2015 rok obejmuje swoim zakresem finansowy i rzeczowy całokształt działalności statutowej zakładu na bazie przewidywanego wykonania roku bieżącego w niżej zaprezentowanym kształcie :

- plan przychodów ogółem	2.947.668 zł
w tym : - działalność wodociągowa	1.446.194 zł
- działalność ściekowa	1.501.474 zł
stanowiąc ogółem 106,47 % przewidywanego wykonania roku 2014 ,	
- plan kosztów ogółem	2.947.668 zł
w tym : - działalności wodociągowej	1.446.474 zł
- działalności ściekowej	1.501.073 zł

stanowiąc ogółem 106,47 % przewidywanego wykonania roku bieżącego .
Planowany stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego 2015 zrównoważony – dodatni w kwocie 196.500,00 zł , stanowiący 76,78% obowiązującego normatywu aktywów netto .

Przyjęte założenia do planu finansowego zakładu na 2015 rok :

a/ w zakresie sprzedaży wody :

- wzrost sprzedaży ilościowej o 5,87% ,
- pozostawienie opłat za wodę na dotychczasowym poziomie ,
- opłata abonamentowa bez zmian ,
- pozostałe usługi materialne na poziomie 2014 roku .

b/ w zakresie odbioru ścieków :

- wzrost sprzedaży ilościowej o 7,77 % ,
- pozostawienie opłat za przyjęcie ścieków na dotychczasowym poziomie ,
- wywóz szamb na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego .

Przyjęty poziom przychodów ze sprzedaży usług statutowych pokrywa planowane koszty eksploatacyjne oraz wydatki majątkowe , zabezpieczając tym samym dotychczasowy stan aktywów obrotowych netto .

Kolejną pozycją projektu planu finansowego to koszty bieżące i inne obciążenia w ogólnej kwocie 2.947.668 zł , które stanowią 106,47 % planowanego

wykonania roku bieżącego , w tym :

- działalności wodociągowej na wartość 1.446.194 zł , stanowiąc 102,38 % przewidywanego wykonania roku 2014 ,
- działalności ściekowej na wartość 1.501.474 zł stanowiąc 110,72 % planowanych wydatków roku bieżącego .

Przyjęte założenia w zakresie kosztów przy tworzeniu budżetu na 2015 rok :

- utrzymanie kosztu energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie ,
- wzrost opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 % ,
- wzrost cen zakupu materiałów średnio o 1-2 % z jednoczesnym ich zwiększeniem ilościowym i asortymentowym ,
- wynagrodzenia na poziomie 2014 z uwzględnieniem wzrostu nieperiodycznych świadczeń przysługujących w 2015 roku ,
- zwiększenie rzeczowego zakresu usług remontowych działalności statutowej ,
- przeciętny poziom zatrudnienia na poziomie 2014 roku – 30,5 etatów ,
- wzrost kosztu amortyzacji majątku trwałego o 18% w związku z przyjęciem środków do użytkowania jak również realizacją kolejnych zadań inwestycyjnych ,
- ponad 200 % wzrost środków przeznaczonych na wydatki majątkowe ,
- pozostałe elementy kosztowe poniżej planowanego wykonania roku bieżącego .

Przyjęty poziom kosztów do projektu planu finansowego na 2015 rok jest zrównoważony planowanymi przychodami ze sprzedaży usług .

Do projektu planu finansowego kosztów włączono również działalność inwestycyjną ujętą w paragrafie 6080 „ Wydatki na zakupy inwestycyjne „, w ogólnej wartości 147.500 zł , w tym :

- a/ zakupy działalności wodociągowej przyjęto na poziomie 29.000 zł i dotyczą :
- nabycia dwóch pomp głębinowych o wartości 15.000 zł ,
 - zgrzewarki rur PCV o wartości 14.000 zł .

Realizacja przedmiotowych zakupów jest konieczna z uwagi na znaczną deprecjację będącego w dyspozycji majątku co wiąże się z zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody jak również wykorzystaniem dostępnych technologii w zakresie remontów i konserwacji sieci wodociągowej .

- b/ zakupy działalności ściekowej przyjęto w kwocie 118.500 zł i dotyczą :
- systemu monitoringu ciągu technologicznego 45.000 zł ,
 - stacji TRAFO 70.000 zł ,

- korka do kanalizacji

3.500 zł ,

Powyższe , zaplanowane wydatki są niezbędne w stosowanej technologii oczyszczania ścieków , zapewniające bieżącą kontrolę prowadzonego procesu oraz bezpieczeństwo energetyczne .

Realizacja przedłożonego , zrównoważonego , projektu planu finansowego zakładu na 2015 rok będzie uzależniona od realności stosowanych obecnie opłat za świadczone usługi , utrzymaniem planowanego poziomu sprzedaży oraz uwarunkowań ekonomicznych , prawnych i finansowych .

Sporządził : Z. Cisek tel. 77 431 68 98

DYREKTOR ZWiK

Marek Kieliszek