

**Uchwała Nr 2092/318/98
Zarządu Miasta Łodzi
z dnia 14 maja 1998 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia planu finansowego zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 1998 rok.**

Na podstawie § 5 pkt 2, w związku z § 12 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz. 183) oraz § 6 uchwały Nr XXVII/247/91 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Zakład Wodociągów i Kanalizacji", Zarząd Miasta Łodzi

uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 1998 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
- § 2. Wprowadza się blokadę wynagrodzeń osobowych w kwocie wynikającej z iloczynu liczby nie obsadzonych etatów i przyjętej w planie na 1998 rok średniej płacy.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.



**Za Zarząd Miasta Łodzi
wz. Prezydenta Miasta**

Józef Tazbir
**Józef TAZBIR
Wiceprezydent Miasta**

Łódź

województwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19⁹⁸ ROK

Rozdział

4011

(nazwa zakładu)

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19 ⁹⁷ r.	Plan na 19 ⁹⁸ r.	%
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy	w tys m ³	w tys m ³	
	Produkcja wody	85.277	81.800	95,9
	Sprzedaż wody	77.455	72.800	94,0
	Odprowadzenie ścieków	74.192	69.600	93,8
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	1.499	1.605	107,1
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
Para-	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	6.101.000	7.235.000	118,6
graf	II. Zwiększenie funduszu	330.783		-
	III. Przychody ogółem	149.008.678	152.773.000	102,5
	w tym			
42	Wpływy z usług	121.327.529	132.573.000	109,3
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	931.081	900.000	96,7
77	Różne dochody	11.479.658	7.300.000	63,6
81	Odsetki	15.270.410	12.000.000	78,6
	Suma bilansowa (I+II+III)	155.440.461	160.008.000	102,9

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.... r.	Plan na 19.... r.	% 4:3
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	133.419.622	141.873.000	106,3
	Rozchody objęte normą	103.719.864	120.331.420	116,0
11	Wynagrodzenia osobowe	24.099.237	29.429.280	122,1
17	Nagrody z zakł.funduszu nagr.	1.402.413	1.770.000	126,2
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	455.358	583.000	128,0
28	Podróże służbowe krajowe	87.193	110.000	126,2
29	Podróże służbowe zagraniczne	5.519	16.000	289,9
31	Materiały i wyposażenie	16.948.384	18.366.820	108,4
35	Energia	8.023.152	9.033.200	112,6
36	Usługi materialne	6.321.607	7.862.660	124,4
37	Usługi niematerialne	890.802	1.068.000	119,9
40	Różne opłaty i składki	17.343.615	21.132.440	121,8
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.795.131	13.544.600	125,5
42	Składki na Fundusz Pracy	719.693	902.420	125,4
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606.975	795.000	131,0
62	Rozliczenie podatku VAT	3.591.930	4.468.000	124,4
67	Podatki i opłaty na rzecz gminy	1.629.456	2.050.000	125,8
39	Kary i odsetki sankcyjne	10.799.399	9.200.000	85,2
66	Podatek dochodowy	2.222.567	-	-
47	Nadwyżka budżetowa	27.477.191	21.541.580	78,4
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu +zmiana stanu prod.	14.785.839	10.000.000	67,6
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7.235.000	8.135.000	112,4
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	155.440.461	160.008.000	102,9

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

	D w tys m ³	w tys zł
I. Przychody		
1. Za dostarczoną wodę	72.800	73.947
- gospodarstwa domowe	48.000	44.060
- przemysł	11.200	16.499
- odbiorcy różni	9.000	10.055
w tym:		
- oświata, ochrona zdrowia i opieka społeczna, instytucje Kultury, ośrodki sportowe, rolnicy indywidualni, pracownicze ogrody działkowe	5.600	5.130
- gmina Rzgów	130	99
- pozostali	3.270	4.826
- hurt Tomaszów	4.140	2.963
- hurt gmina Rokiciny, Andrespol	460	350
- inne opłaty	-	20
II. Za odprowadzone ścieki	69.600	54.326
- gospodarstwa domowe	46.100	27.660
- przemysł	10.400	13.252
- różni	7.700	6.533
w tym:		
- oświata, ochrona zdrowia i opieka społeczna, instytucje kultury, ośrodki sportowe rolnicy indywidualni	4.900	2.940
- pozostali	2.800	3.593
- ścieki z ujęć z-dów przemysł.	5.400	6.881
I. Razem działalność podstawowa	-	128.273
II. Działalność pomocnicza (utrzymanie kanalizacji deszczowej, rzek, dowóz wody)	-	4.300
§ 42 Wpływy z usług (działalność podstawowa i pomocnicza)		132.573
§ 43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	900

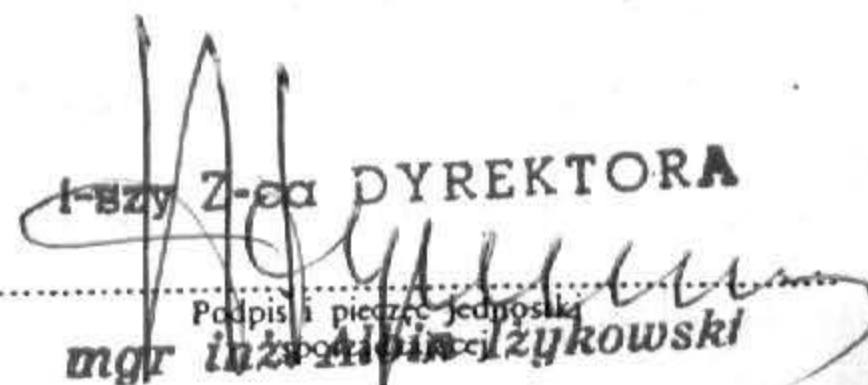
c.d. kalkulacji rozchodów

§ 77	Różne dochody (wpływy związane z realizowanymi ugodami bankowymi i układami sądowymi)	7.300
§ 81	Odsetki	12.000
		=====
		152.773

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Łódź, dn. 10.03.1998r.

miejsowość i data

1-szy Z-ca DYREKTORA

 Podpis i pieczęć jednostki
 mgr inż. Andrzej Lzykowski

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego