

Uchwała Nr 1/xiv/2011
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 7 LISTOPADA 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji na rok 2011

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków według poniższego zestawienia:

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	23 512,00	61 512,00
	75095		Pozostała działalność	23 512,00	61 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 112,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163,00	163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163,00	163,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	0,00
			Razem	73 675,00	73 675,00

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.

0,00 zł

§ 2

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3

Budżet przed zmianami wynosił:

Planowane dochody	29 483 580,00 zł
Planowane wydatki	27 788 468,00 zł
Planowana nadwyżka	1 695 112,00 zł
Planowane przychody	13 254 294,00 zł
Planowane rozchody	14 949 406,00 zł

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

Planowane dochody	29 483 580,00 zł
Planowane wydatki	27 788 468,00 zł
Planowany nadwyżkę	1 695 112,00 zł
Planowane przychody	13 254 294,00 zł
Planowane rozchody	14 949 406,00 zł

§ 5

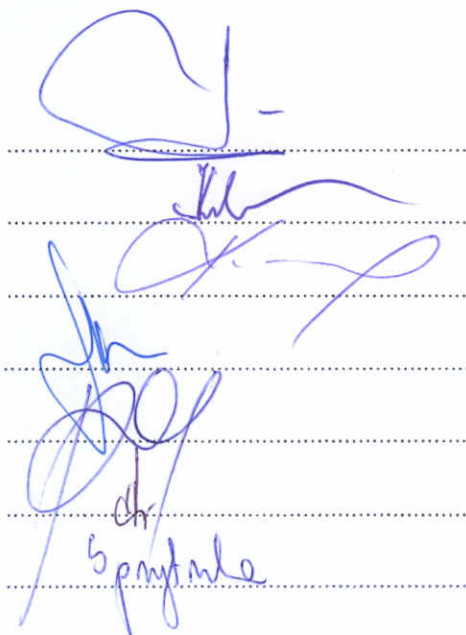
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Bogdan Kożuchowicz
3. Waldemar Kujawa
4. Adam Hausman
5. Roman Szelemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



I. Zwiększenie wydatków

o kwotę **73 675,00 zł**
w dziale 600 – Transport i łączność **12 000,00 zł**

- * zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - za zajęcie pasa drogowego w Boguszowie Gorcach 12 000,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność z tytułu : **61 512,00 zł**

a) wydatki na diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej 40 000,00 zł

b) zaplanowane środki w tym paragrafie okazały się zbyt niskie w stosunku do prawnego zaangażowania środków - umowy zlecenia związane z zaangażowaniem pełnomocnika ds. realizacji projektu 7 780,00 zł

c) zaplanowane środki na zakup energii okazały się nie wystarczające 570,00 zł

d) zaplanowane środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej okazały się nie wystarczające 6 500,00 zł

e) zaplanowane środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej okazały się nie wystarczające 2 100,00 zł

f) zaplanowane środki związane z opłatami za administrowanie i czynsze (czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o) okazały się nie wystarczające 2 162,00 zł

g) koszty pracownika związane z wyjazdem służbowym na spotkanie Dyrektora Francuskiego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych; konferencja - zapoznanie się z najnowszymi technikami bezwykopowymi oraz wpływ na koszty realizacji inwestycji 2 000,00 zł

h) opłata wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na postanowienia SKO w Wałbrzychu Nr SKO 4121/328-331/2011 - dot. Głuszycy 400,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu : **163,00 zł**

odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości dla Głuszycy za sierpień ; w związku z tym, iż na etapie planowania nie ujmuje się odsetek przyjęta kwota wynika z kasowego wykonania 163,00 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **73 675,00 zł**
w dziale 750 – Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność z tytułu : 23 512,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - wystąpiły oszczędności w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 12 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe - wystąpiły oszczędności w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2 000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jst - w drugim półroczu br nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu

400,00 zł

Nie przewiduje się wzrostu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

9 112,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze wystąpiły oszczędności

163,00 zł

w dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe

częściowo rozwiązuje się rezerwę ogólną . Środki z rezerwy przeznacza się na wydatki. Stan rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu wynosi 50.000,00 zł.

50 000,00 zł

50 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek