

Uchwała Nr/...../2015

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 maja 2015 rokuw sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na 2015 rok

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

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych jak i zakres rzeczowy zadań nie ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie:

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	108 962 270,00 zł	108 962 270,00 zł
Planowane wydatki	98 819 587,00 zł	98 819 587,00 zł
Planowana nadwyżka	10 142 683,00 zł	10 142 683,00 zł
Planowane przychody	108 495 072,00 zł	108 495 072,00 zł
Planowane rozchody	118 637 755,00 zł	118 637 755,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Bogdan Kożuchowicz
5. Waldemar Kujawa
6. Roman Szelemej
7. Artur Torbus

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na 2015 rok**

I. Zwiększenie wydatków o kwotę 6 000,00

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
- zwiększenie wydatków w ramach rozdziału 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości za 2009 rok – zgodnie z decyzją Gminy Mieroszów z dnia 17.04.2014 roku.

II. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6 000,00

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
- zmniejszenie wydatków w ramach rozdziału 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy zakupu usług pozostałych, w tym usług operatorskich świadczonych przez WPWiK.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2015 rok Nr/2015
 Zarządu WZWiK z dnia 22.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012		Transport i łączność	502 000,00	0,00	502 000,00
			Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	60015	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	330 000,00
700	70005		Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	330 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 137,00	0,00	8 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 137,00	0,00	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
	75075		Administracja publiczna	4 317 471,00	0,00	4 317 471,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pozostała działalność	4 292 471,00	0,00	4 292 471,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4010		Dodatkové wynagrodzenie roczne	151 966,00	0,00	151 966,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	0,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		547 034,00	0,00	547 034,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 171,00	0,00	30 171,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	0,00	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 400,00	0,00	55 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	0,00	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		260 000,00	0,00	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 001 008,00	0,00	4 001 008,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 001 008,00	0,00	4 001 008,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		267 500,00	0,00	267 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 733 508,00	0,00	3 733 508,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	100 000,00
4810	Rezerwy		100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 890 971,00	0,00	30 890 971,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 890 971,00	0,00	30 890 971,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii		3 290 971,00	0,00	3 290 971,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 194 700,00	- 6 000,00	53 188 700,00

4430	Różne opłaty i składki	160 800,00	0,00	160 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 108 036,00	0,00	2 108 036,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 388 200,00	0,00	10 388 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	0,00	113 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	91 964,00	6 000,00	97 964,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00	0,00	19 308 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 300,00	0,00	1 185 300,00
Razem:		98 819 587,00	0,00	98 819 587,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbroskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Machniczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2015 Zarządu WZWiK z dnia 22.05.2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 308 000,00	0,00	19 308 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 308 000,00	0,00	19 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00	0,00	19 308 000,00
			11/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			10/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza	832 000,00	0,00	832 000,00
			11/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	705 200,00	0,00	705 200,00
			12/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno -Zdrój	132 000,00	0,00	132 000,00
			13/2015 Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszów - Gorce	810 000,00	0,00	810 000,00
			14/2015 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadań pn. "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów"	500 000,00	0,00	500 000,00
			15/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
			16/2015 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00	0,00	300 000,00
			17/2015 Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00	0,00	300 000,00
			18/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu - kontynuacja	150 000,00	180 000,00	330 000,00
			19/2015 Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegołęwskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych - kontynuacja	49 200,00	0,00	49 200,00
			2/2015 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - koncepcja - kontynuacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			20/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - kontynuacja	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			21/2015 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów - Gorce - kontynuacja	149 000,00	0,00	149 000,00
			3/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszczy - kontynuacja	504 000,00	0,00	504 000,00
			4/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce - kontynuacja	800 000,00	0,00	800 000,00
			5/2015 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	110 000,00	0,00	110 000,00
			6/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	80 000,00	0,00	80 000,00

	7/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	516 600,00	0,00	516 600,00
	8/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 910 000,00	- 180 000,00	3 730 000,00
	9/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wallin	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Razem	19 308 000,00	0,00	19 308 000,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Melniczuk