

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 21 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok

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 zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

Zestawienie zmian w budżecie:

Budżet	Plan przed zmianami	Plan po zmianach
Planowane dochody	108 962 270,00	108 962 270,00
Planowane wydatki	101 261 705,00	101 261 705,00
Planowana nadwyżka	7 700 565,00	7 700 565,00
Planowane przychody	107 000 000,00	107 000 000,00
Planowane rozchody	114 700 565,00	114 700 565,00

§ 3

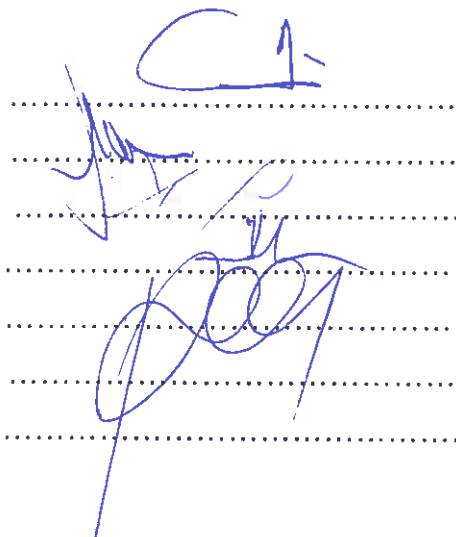
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4

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

Zarząd WZWik:

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



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

I. Zwiększenie wydatków o kwotę	112 635,00
w dziale 750 – Administracja publiczna	20 671,00
- zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 „Pozostała działalność” dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku z obowiązującym od 01.01.2015 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz.1952).	20 671,00
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona	91 964,00
- zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości za 2009 r. - zgodnie z decyzją Gminy Mieroszów z dnia 17.04.2014 r.	91 964,00
II. Zmniejszenie wydatków o kwotę	112 635,00
w dziale 750 – Administracja publiczna	20 671,00
- zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 „Pozostała działalność” dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku z obowiązującym od 01.01.2015 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz.1952).	20 671,00
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 964,00
- zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- podatek dochodowy od osób prawnych	91 964,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	502 000,00	0,00	502 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	330 000,00
700		4430	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
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	4 317 471,00	0,00	4 317 471,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	0,00	159 000,00
		4110	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		540 000,00	0,00	540 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 671,00	- 5 671,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	20 671,00	30 171,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		15 000,00	- 15 000,00	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		6 443 126,00	0,00	6 443 126,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 443 126,00	0,00	6 443 126,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		750 000,00	0,00	750 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 693 126,00	0,00	5 693 126,00
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		89 890 971,00	0,00	89 890 971,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		89 890 971,00	0,00	89 890 971,00
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	0,00	53 194 700,00

4430	Różne opłaty i składki	160 800,00	0,00	160 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	- 91 964,00	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	0,00	91 964,00	91 964,00
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:		101 261 705,00	0,00	101 261 705,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyjskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Włodzisław Mielniczak