

Uchwała Nr 3 / V / 2015
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

Dokonywane są zmiany w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ogółem kwota dochodów nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem kwota wydatków nie ulega 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 Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

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

I. Zwiększenie dochodów o kwotę	11 822 020,00
w dziale 600 - <i>Transport i łączność</i> - zwiększenie z tytułu rozliczeń z tytułu zwrotów za zajęcie pasa drogowego	29 020,00
w dziale 750 - <i>Administracja publiczna</i> z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych	8 000,00
w dziale 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> - zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu poniesionych nakładów finansowych własnych w „obcym” środku trwałym w ramach przebudowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności oraz dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowego regulowania należności od odbiorców usług.	11 785 000,00
II. Zmniejszenie dochodów o kwotę	11 822 020,00
w dziale 750 - <i>Administracja publiczna</i> - z tytułu przewidywanego zmniejszenie wpływów z różnych dochodów, w tym podatku VAT	3 572 020,00
w dziale 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> - dotyczy zmniejszenia wpływów z usług z tytułu sprzedaży wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz wpływów z różnych dochodów.	8 250 000,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	3 160 000,00
w dziale 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> - zwiększenie wydatków z tytułu należnego podatku VAT w związku z planowanym dochodem z tytułu poniesionych nakładów finansowych w „obcym” środku trwałym	3 160 000,00
IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę	3 160 000,00
w dziale 750 – <i>Administracja publiczna - pozostała działalność</i> – zmniejszenie wydatków z tytułu należnego podatku VAT w związku z przeniesieniem wydatku do działu 900	260 000,00
w dziale 757 – <i>Obsługa długu publicznego</i> - zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przychodowych.	2 800 000,00
w dziale 758 – <i>Różne rozliczenia</i> – zmniejszenie wydatku w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2015 Nr/2015
Zgromadzenia WZWiK z dnia 24.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	0,00	29 020,00	29 020,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 820,00	3 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	25 200,00	25 200,00
700	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 270,00	0,00	7 270,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270,00	0,00	7 270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 270,00	0,00	7 270,00
750	70005		Administracja publiczna	7 990 000,00	- 3 564 020,00	4 425 980,00
			Pozostała działalność	7 990 000,00	- 3 564 020,00	4 425 980,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	0,00	28 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 961 600,00	- 3 572 020,00	4 389 580,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 965 000,00	3 535 000,00	104 500 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 965 000,00	3 535 000,00	104 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00	- 7 000 000,00	84 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 315 000,00	11 685 000,00	17 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100 000,00	100 000,00
	6280	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	- 1 250 000,00	400 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2015 rok Nr 3/...../2015 Zgromadzenia WZWiK z dnia 24.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport 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 ulmuja 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	-260 000,00	4 057 471,00
	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	-260 000,00	4 032 471,00
		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	151 966,00	0,00	151 966,00
		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	547 034,00	0,00	547 034,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 171,00	0,00	30 171,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260 000,00	- 260 000,00	0,00
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	- 2 800 000,00	1 201 008,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 001 008,00	- 2 800 000,00	1 201 008,00
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	- 2 800 000,00	933 508,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 890 971,00	3 160 000,00	93 050 971,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 890 971,00	3 160 000,00	93 050 971,00
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	53 188 700,00	0,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	0,00	113 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	97 964,00	0,00	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