

Uchwała Nr 1.../.../2019
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 3, oraz ust. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	106 092 971,00 zł	106 092 971,00 zł
Planowane wydatki	113 649 547,00 zł	113 649 547,00 zł
Planowany deficyt	- 7 556 576,00 zł	- 7 556 576,00 zł
Planowane przychody	16 280 576,00 zł	16 280 576,00 zł
Planowane rozchody	8 724 000,00 zł	8 724 000,00 zł

§ 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 WZW i K:

1. Marek Mielniczuk

2. Roman Głód

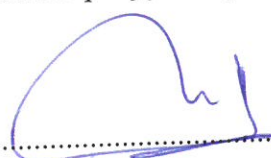
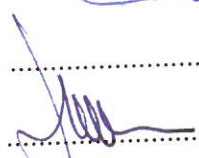
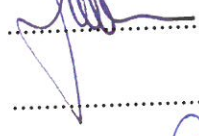
3. Adam Hausman

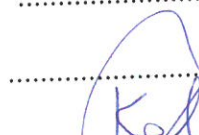
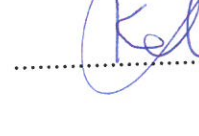
4. Roman Szełemej

5. Marek Fedoruk

6. Mirosław Lech

7. Mariusz Kalinowski


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2019**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę	676 465,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	10 000,00
- zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi publicznej - wojewódzkiej i miastach na prawach powiatu	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	209 195,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku, m.in. z tytułu zakupów materiału i wyposażenia, delegacji zagranicznych, szkoleń pracowniczych, ZFŚS i wydatków na zakupy inwestycyjne	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	457 270,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku m.in. wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz jst, podatek VAT naliczony, koszty postępowania sądowego	
II. Zwiększa się wydatki o kwotę	676 465,00
w dziale 600 - Transport i łączność	10 000,00
- zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wewnętrznej	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	209 195,00
- zwiększa się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku, m.in. z tytułu zakupów usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, opłat za wykonanie analiz i opinii oraz delegacji krajowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	457 270,00
- zwiększa się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku m.in. zakup usług pozostałych (usługi operatorskie WPWiK Sp. z o.o.), podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania, odsetek od nieterminowych wpłat podatku VAT.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	427 000,00	0,00	427 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	0,00	375 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	375 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	0,00	4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00	0,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	6 320 715,00	0,00	6 320 715,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-17 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 285 715,00	17 000,00	6 302 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 260,00	0,00	3 602 260,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 740,00	0,00	207 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	0,00	670 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 115,00	-172 115,00	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	180 115,00	740 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 920,00	-2 120,00	70 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-10 960,00	29 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 991 100,00	0,00	2 991 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 991 100,00	0,00	2 991 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 991 100,00	0,00	2 991 100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 906 612,00	0,00	103 906 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 906 612,00	0,00	103 906 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 115 625,00	100 000,00	77 215 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00

4480	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	350 000,00	8 350 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	0,00	321,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	-300 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	3 600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 100,00	5 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	-102 270,00	147 730,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 170,00	2 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 462 066,00	0,00	15 462 066,00
Razem:		113 649 547,00	0,00	113 649 547,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek