

Uchwała Nr 4/X/2020
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2020

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	117 078 753,00	117 078 753,00
Planowane wydatki	116 204 753,00	116 204 753,00
Planowany deficyt	874 000,00	874 000,00
Planowane przychody	8 590 000,00	8 590 000,00
Planowane rozchody	9 464 000,00	9 464 000,00

§ 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. 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 2020**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę **108 900,00**

w dziale 600 - Transport i łączność - **21 200,00**

- zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej

w dziale 750 - Administracja publiczna - **73 500,00**

- zmniejsza się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku, m.in. z tytułu zakupu usług pozostałych oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia w związku z wypłaconą 13-tką za 2019 rok,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **14 200,00**

- zmniejsza się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku m.in. z tytułu opłat na rzecz JST oraz kosztów postępowania sądowego

II. Zwiększa się wydatki o kwotę **108 900,00**

w dziale 600 - Transport i łączność **21 200,00**

- zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej i wewnętrznej

w dziale 750 - Administracja publiczna - **73 500,00**

- zwiększa się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku, m.in. z tytułu opłat za najem pomieszczeń biurowych od WPWiK Sp. z o.o. oraz na ZFŚS,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **14 200,00**

- zwiększa się wydatki z tytułu bieżącej działalności Związku m.in. z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w związku z korektami za lata ubiegłe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

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	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	19 100,00	54 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 100,00	54 100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	-21 200,00	328 800,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-21 200,00	328 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	6 799 688,00	0,00	6 799 688,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 794 688,00	0,00	6 794 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	30 500,00	4 130 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	240 000,00	-30 500,00	209 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	0,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	0,00	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 288,00	0,00	327 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-43 000,00	557 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	28 400,00	56 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	14 600,00	89 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 950 800,00	0,00	2 950 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 800,00	0,00	2 950 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 950 800,00	0,00	2 950 800,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 873 145,00	0,00	105 873 145,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 873 145,00	0,00	105 873 145,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 204 119,00	0,00	78 204 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,00	250 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-500,00	99 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	-13 700,00	236 300,00

		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		0,00	13 700,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 069 026,00	0,00	16 069 026,00
				Razem:	116 204 753,00	0,00	116 204 753,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska