

Uchwała Nr 2/XXV/2021
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 września roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji na rok 2021

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 2021 r. poz. 305 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 planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych jaki i zakres rzeczowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	152 251 868,00	152 251 868,00
Planowane wydatki	151 510 868,00	151 510 868,00
Planowana nadwyżka	741 000,00	741 000,00
Planowane przychody	8 740 000,00	8 740 000,00
Planowane rozchody	9 481 000,00	9 481 000,00

§ 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. Roman Szełemej

5. Marek Fedoruk

6. Mirosław Lech

7. Mariusz Kalinowski

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Walbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę	3 275 900,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	3 500,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu kosztów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	17 000,00
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych.	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -	255 000,00
- zmniejsza się odsetki od obligacji przychodowych w związku ze zmianą oprocentowania WIBOR 6M.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	3 000 400,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu dopłaty do spółki, której właścicielem jest Związek.	
II Zwiększa się wydatki o kwotę	3 275 900,00
dziale 600 - Transport i łączność -	3 500,00
- zwiększa się wydatki z tytułu kosztów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	17 000,00
- zwiększa się wydatki na opinie, ekspertyzy i analizy w związku z zapłatą za badanie bilansu Związku przez biegłego rewidenta.	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -	255 000,00
- zwiększa się opłaty i prowizje bankowe z tytułu zmiany umowy organizacji obligacji w związku ze sprzedażą majątku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	3 000 400,00
- zwiększa się wydatki na zapłatę podatku VAT w związku ze sprzedażą majątku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w związku z opłatą podatku rolnego i leśnego do gminy Walim i Czarny Bór.	

PR. WODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

**ZMIANA W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
niewpływające na zmianę zakresu rzeczowego inwestycji**

2/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przez Wykonawcę przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę 26 500,00 zł.

10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju

- w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przez Wykonawcę przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę 30 000,00 zł.

15/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu – dokumentacja projektowa

- w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przez Wykonawcę przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę 6 500,00 zł.

16/2021 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

- w związku z odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości na zaprojektowanie sieci wod – kan w obszarze działki nr 626 obręb 2 Szczawno Zdrój, należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 63 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Włodek Mielniczek

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-3 500,00	396 500,00
700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-3 500,00	396 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	6 281 500,00	0,00	6 281 500,00
	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	6 276 500,00	0,00	6 276 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	250 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	0,00	750 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	0,00	110 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-17 000,00	683 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	17 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	0,00	91 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	0,00	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	255 000,00	255 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-255 000,00	1 245 000,00
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	143 073 248,00	0,00	143 073 248,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 073 248,00	0,00	143 073 248,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 777 809,00	-3 000 400,00	13 777 409,00
	4260	Zakup energii	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 950 000,00	0,00	96 950 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	335 691,00	0,00	335 691,00
	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	400,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 029 748,00	0,00	17 029 748,00
Razem:		151 510 868,00	0,00	151 510 868,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

2. XX

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska