

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 i art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869), § 11 pkt 10 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12.11.1996 r. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 2243 ze zm.)

**Zgromadzenie Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały I/11/2018 Zgromadzenia MZWik z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na 2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu wydatków ogółem budżetu MZWik na 2019 r., w tym wydatków bieżących o kwotę 222.450,00 zł

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota zł
750	75095	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00
dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota zł
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.450,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00

Zmiana planu wydatków wynika ze zmniejszenia zaangażowanych środków do wysokości faktycznych potrzeb na realizację tegorocznych wydatków na zadania statutowe Związku.

- zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 222.450,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 2. W uchwale nr I/11/2018 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu MZWiK na 2019 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. § 1 ust. 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu MZWiK w wysokości **1.533.670,00**, w tym wydatków bieżących **268.955,00 zł** wydatków majątkowych **1.264.715,00 zł.**"

2. § 1 ust. 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt wynosi **277.550,00 zł**. Źródłem jego pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych"

3. Zmienia się tabelę nr 2 określającą plan wydatków, o której mowa w § 4 uchwały nr I/11/2018 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu MZWiK na 2019 r., której brzmienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się tabelę nr 3 określającą wysokość przychodów budżetu, o której mowa w § 5 uchwały nr XI/45/2017 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu MZWiK na 2019 r., której brzmienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan wydatków budżetu MZWiK - tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75095		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 670,00	261 955,00	261 355,00	194 650,00	66 705,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 715,00	10 000,00	0,00	1 254 715,00	0,00
			Pozostała działalność	1 526 670,00	261 955,00	261 355,00	194 650,00	66 705,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 715,00	10 000,00	0,00	1 254 715,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 254 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 715,00	0,00	0,00	1 254 715,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 533 670,00	268 955,00	266 355,00	194 650,00	71 705,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 264 715,00	10 000,00	0,00	1 254 715,00	0,00

Przychody budżetowe Tabela nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nedwyżki z lat ubiegłych	277 550,00

Razem: 277550,0000

Uzasadnienie

Zmiana budżetu Związku na 2019 r. przyjętego uchwałą nr I/11/2018 Zgromadzenia MZWiK z dnia 19 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami związana jest ze zmniejszeniem zaangażowanych środków do wartości faktycznych potrzeb na realizację tegorocznych wydatków na zadania statutowe Związku. Po analizie wydatków za I półrocze 2019 r. i planowanych wydatków do końca roku 2019 przyjęto nowe wartości.

Wprowadzone zmiany przedstawia tabela ujęta w § 1 projektu niniejszej uchwały i opiewa na kwotę 222.450,00 zł.