

Uchwała Nr¹.....^X...../2012
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia ...²⁷..... czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów według załączonego zestawienia.
Ogółem kwota dochodów zwiększa się o 120.500,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków według załączonego zestawienia.
Ogółem kwota wydatków zwiększa się o 120.500,00 zł.

§ 3

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 Nr 5/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31.01.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 Nr 5/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31.01.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Budżet przed zmianami wynosił :

Planowane dochody	107 898 385,00 zł
Planowane wydatki	74 438 383,00 zł
Planowana nadwyżka	33 460 002,00 zł
Planowane przychody	8 246 199,00 zł
Planowane rozchody	41 706 201,00 zł

§ 7

Budżet po zmianach wynosi :

Planowane dochody	108 018 885,00 zł
Planowane wydatki	74 558 883,00 zł
Planowana nadwyżka	33 460 002,00 zł
Planowane przychody	8 246 199,00 zł
Planowane rozchody	41 706 201,00 zł

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9

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

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012

I. Zmniejszenie dochodów o kwotę	22 574,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 574,00
* zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów z lat ubiegłych związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska	22 574,00
II. Zwiększenie dochodów o kwotę	143 074,00
w dziale 600 - Transport i łączność	21 716,00
* zwiększenie dochodów wpływy należności z tytułu odsetek - drogi publiczne powiatowe	35,00
* zwiększenie dochodów to wpływy należności z ubiegłego roku za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.448,00 oraz odsetki w wysokości 233,00 - drogi publiczne gminne	21 681,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	858,00
* zwiększenie dochodów odsetki z tytułu lokowanych wolnych środków	858,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 500,00
* zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Boguszów Gorce na zadanie Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	120 500,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	250 568,00
w dziale 600 - Transport i łączność	33 847,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt pozostałych podatków i opłat dotyczące rozdziału klasyfikacji budżetowej właściwym dla zarządcy drogi	8 847,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 517,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - koszty zarządzania oraz eksploatacji dot. lokali mieszkalnych przy ul. Basztowej w Wałbrzychu	2 517,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	67 767,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - w związku z obowiązkiem zachowania ciągłości i utrzymania funkcji pełnomocnika ds realizacji projektu jak również w związku z prowadzeniem audytu przez Departament Ochrony Interesów Unii Europejskiej istnieje konieczność sporządzania analiz, opinii przez biegłych uczestniczących w postępowaniu na etapie procedur przetargowych związanych z projektem "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". dokonuje się zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.	37 200,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - dotyczy obowiązkowych odpraw emerytalnych oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop - z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników	25 000,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - to obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę	4 067,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zaplanowane środki na szkolenia pracowników okazały się niewystarczające .	1 500,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	937,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - pozostałe odsetki; w związku z tym, iż na etapie planowania	937,00

nie ujmuje się odsetek przyjęta kwota wynika z kasowego wykonania i związana jest z nieterminową spłatą raty kapitałowej kredytu inwestycyjnego do BOŚ

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145 500,00

* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu opłaty prolongacyjnej podatku od nieruchomości w związku z przesunięciem terminu płatności podatku za I półrocze 2012 r. (25.000) oraz zwiększenie wydatków na zadanie Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach 145 500,00

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 130 068,00

w dziale 600 - Transport i łączność 8 947,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczące Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zostały przeniesione do rozdziału klasyfikacji budżetowej właściwym dla zarządcy drogi 8 900,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 47,00

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 18,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie) - lokale mieszkalne będące własnością WZWiK przy ul. Basztowej w Wałbrzychu 18,00

w dziale 750 - Administracja publiczna 121 103,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność - dotyczy DWR - nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu 7 258,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność - dotyczy podatku od towarów i usług VAT - wystąpiły oszczędności w wyniku analizy wykonania budżetu w I półroczu br 113 845,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2012 Zgromadzenia WZWiK
z dnia06.2012 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK NA 2012 ROK

/ w zł/

L p.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.201 1 r.	Okres realizacji		Plan na 2012 rok	w tym:	
					Termin rozpoc	Termin zako		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup systemu "ZBYT/Inkasent /Symulator/Radio " do obsługi zadań sprzedaży wody	42 000	0,00	2012	2012	42 000	42 000	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	374 420	0,00	2012	2012	374 420	253 920	120 500,00
2	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu	3 400 000	0,00	2012	2012	3 400 000	3 400 000	0,00
3	90001	Stare Bogaczowice -budowa wodociągu Struga	100 000	0,00	2012	2012	100 000	100 000	0,00
4	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)	1 540 000	0,00	2012	2012	1 540 000	1 540 000	0,00
5	90001	Budowa kolektora sanitarnego ul Spacerowa Wałbrzych	90 000	0,00	2012	2012	90 000	90 000	0,00
6	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Kolejową) - Głuszyca	1 623 600	0,00	2012	2012	1 623 600	1 623 600	0,00
7	90001	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze	42 000	0,00	2012	2012	42 000	42 000	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji	660 000	0,00	2012	2012	660 000	660 000	0,00
9	90001	Model finansowy dotyczący projektu " Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	49 200	0,00	2012	2012	49 200	49 200	0,00
10	90001	Odplatne przejęcie infrastruktury na podstawie art.. 49 § 2 KC	400 000	0,00	2012	2012	400 000	400 000	0,00
11	90001	Wnioski i dokumentacja dotycząca programu NFOŚiGW dot. przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	53 800	0,00	2012	2012	53 800	53 800	0,00
12	90001	Operat kołaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach : Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszków Gorce	39 000	0,00	2012	2012	39 000	39 000	0,00
OGÓŁEM PLN			8 414 020				8 414 020	8 293 520	120 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśkiewicz

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2012 Zgromadzenia
WZWiK z dnia06.2012 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU NA ROK 2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		108 018 885,00
2.	PRZYCHODY		8 246 199,00
	kredyt długoterminowy	§	8 246 199,00
3.	WYNIK (1 + 2)		116 265 084,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		74 558 883,00
5.	ROZCHODY		41 706 201,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW Nr 48/2008	§ 992	17 250 000,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW 74/2010/Z na zachowanie płynności finansowej	§ 992	21 562 134,00
	KREDYT BOŚ	§ 992	2 355 067,00
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	539 000,00
6.	WYNIK (4 + 5)		116 265 084,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr dokumentu	Uchwała Zgromadzenia
Data podjęcia	2012-06-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	21 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 448,00
750			Administracja publiczna	858,00
	75095		Pozostała działalność	858,00
		0920	Pozostałe odsetki	858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 926,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 22 574,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 500,00
Razem:				120 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr dokumentu	Uchwała Zgromadzenia
Data podjęcia	2012-06-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 900,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	- 8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 8 900,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	47,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	- 47,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 18,00
750			Administracja publiczna	- 53 336,00
	75095		Pozostała działalność	- 53 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 113 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	937,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937,00
		4580	Pozostałe odsetki	937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
Razem:				120 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Malinowski