

Uchwała Nr 1 / XXVII / 2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 października 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	27 700,00	27 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 860,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 340,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.492,00	5.492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.492,00	5.492,00
		4260	Zakup energii	5 492,00	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		5 492,00
			RAZEM :	33 192,00	33 192,00

Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie

0,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia :

L.P.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	672,00	
2.	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ullice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)	250 828,00	
3.	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji		240 000,00
4.	90001	Operat kołaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszków Gorce		11 500,00
OGÓŁEM			251 500,00	251 500,00

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie.

§ 3

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 4

Załącznik Nr 2 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. dotyczący "Wydatków na 2012 rok ", otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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. dotyczący "Wydatków inwestycyjnych na 2012 rok ", otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6

Zestawienie zmian w budżecie :

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

§ 7

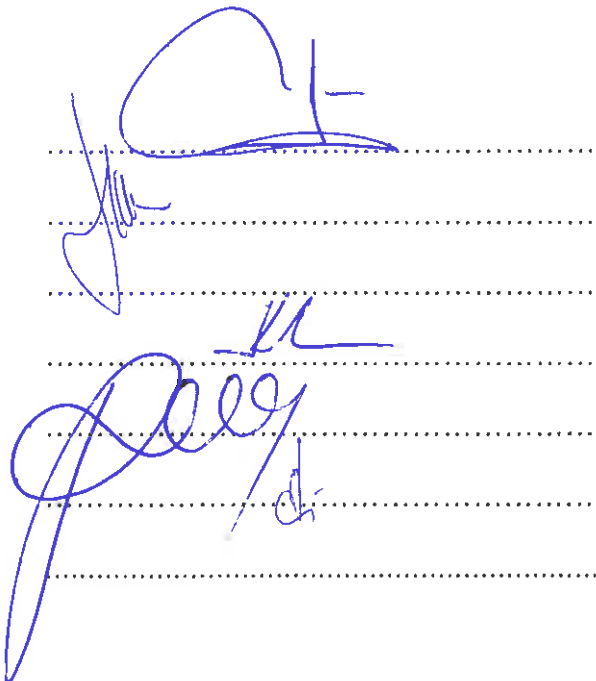
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 8

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

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk
2. Adam Hausman
3. Waldemar Kujawa
4. Bogdan Kożuchowicz
5. Roman Szelemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



Handwritten signatures of the council members in blue ink, positioned over horizontal dotted lines corresponding to the list of names.

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	33.192,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	27 700,00
* do planu wydatków wprowadza się nowy rozdział. Związane jest to z promocją Związku i zadaniami jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.	10 000,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zakup usług pozostałych oraz usług telekom świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel - dotyczy zdarzeń gospodarczych z 2011 roku a których termin płatności przypada na 2012 rok	14 700,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeznaczone na wydatki związane podróżami służbowymi krajowymi	500,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - kara za wypowiedzenie umowy telefonu komórkowego, którego koszty do końca trwania umowy wyniosłyby 1.377,60 Zł.	300,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeznaczone na koszty postępowania sądowego	2 200,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 492,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości do Gminy Mieroszów z tyt. Decyzji o odmowie odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 rok (F.3120.1.4.2012)	5 492,00
II. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	33 192,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	27 700,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność - dotyczy opłat za administrowanie i czynsze 1.860,- podróże służbowe zagraniczne 500,- oraz podatek od towarów i usług (VAT) 25.340,-	27 700,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 492,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup energii	5 492,00
I. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę	251 500,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 500,00
* budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji w dniu 8 października 2012 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez oferentów w postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 3 maja w Walimiu. Najniższa oferta oplewa na kwotę 852 928,24 zł brutto, kolejna zaś na kwotę 976 989,00 zł., w związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie kwoty przewidzianej na wykonanie przedmiotowego zadania do 900 tys. złotych.	240 000,00
* operat kołaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce - dotyczą płatności wynikających na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej uwzględniającej zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w trakcie realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej – etap II”.	11 500,00
Związane jest to z prowadzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałbrzych postępowaniem administracyjnym wynikającym z przepisów ustawy Prawo	

Budowlane (art. 51), który między innymi nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, celem doprowadzenia realizowanej dotychczas inwestycji do stanu zgodnego z prawem i finalnie uzyskaniu Pozwoleń na użytkowanie nowo wybudowanych sieci.

II. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę

251 500,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

251 500,00

* budowa kolektora sanitarnego w Boguszwie Górcach - roboty wykonane, zadanie rozliczone.

672,00

* budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopłańska, Dolna) - roboty wykonane, zadanie w trakcie rozliczenia

250 828,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/XXVII/2012 Zarządu WZWiK z dnia 12 października 2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	281 800,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 953,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
750			Administracja publiczna	2 375 167,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 370 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	523,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	675 815,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 899 857,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 899 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	937,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	7 898 920,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i całowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 891 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 891 410,00
		4260	Zakup energii	24 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 430 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 372 020,00
Razem:				74 558 883,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/XXVII/2012 Zarządu WZWiK z dnia 12 października 2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup systemu "ZBYT/Inkaset/Symulator/Radio do obsługi zadań sprzedaży wody	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 372 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 372 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 372 020,00
			11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej	3 400 000,00
			Boguszków Gorce Budowa kolektora sanitarnego w	373 748,00
			Czarny Bór - budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	42 000,00
			Gluszyca - Modernizacja sieci wodociągowej w ul Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową) Gluszyca	1 623 600,00
			Jedlina Zdrój z przyłączami (obręb Moniuszki, Zakopiańska, Dolna) Budowa kolektora sanitarnego	1 289 172,00
			Model finansowy dotyczący projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	49 200,00
			NFOSiGW - wnioski i dokumentacja dotycząca programu - przyłączy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	53 800,00
			Odpłatne przejęcie infrastruktury na podstawie art. 49 par 2 KC	400 000,00
			Operat kolaudacyjny dla wyk. robót kanalizacji sanitarnej : Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w W-chu oraz na terenie gminy Bog Gorce	50 500,00
			Stare Bogaczowice - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - budowa wodociągu Struga	100 000,00
			ul Spacerowa Wałbrzych Budowa kolektora sanitarnego	90 000,00
			Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz z wykonaniem dokumentacji ul 3 Maja	900 000,00
Razem				8 414 020,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk