

Uchwała Nr/.....~~XXXX~~1/.....2012
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia14..... grudnia 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	69 602,00	69 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	75095		Pozostała działalność	69 602,00	64 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 689,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	7 899 857,00	7 905 157,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 899 857,00	7 905 157,00

	4580	Pozostałe odsetki	937,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		6 237,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 898 920,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 898 920,00
758		Różne rozliczenia	5 300,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 300,00	
	4810	Rezerwy	5 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 500,00	3 118 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 118 500,00	3 118 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 104 473,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	614 000,00	
	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		27,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	
		RAZEM :	11 093 259,00	11 093 259,00

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 Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna)	876 400,00	
2.	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Kolejową) Głuszycza	1 623 600,00	
OGÓŁEM			2 500 000,00	

Ogółem kwota wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu

§ 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

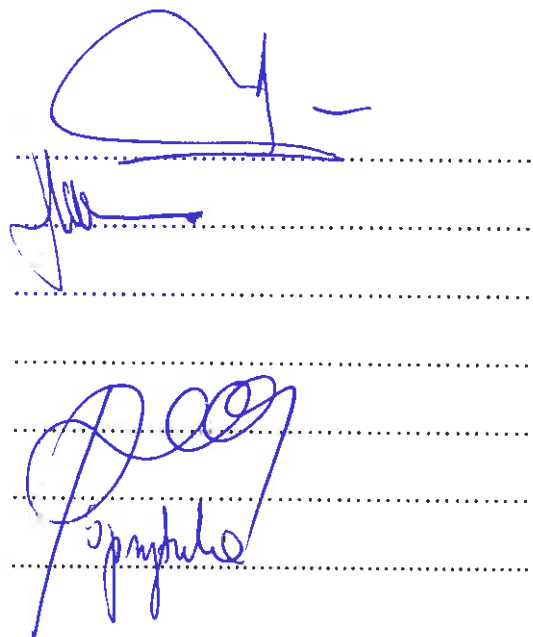
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 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 board members in blue ink, corresponding to the list on the left. The signatures are written on a set of horizontal dotted lines. The first two signatures are for Marek Mielniczuk and Adam Hausman. The next three are for Waldemar Kujawa, Bogdan Kożuchowicz, and Roman Szelemej. The last two are for Alicja Ogorzelec and Daniela Sprytula.

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	11 093 259,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	69.602,00
* zwiększa się plan wydatków związanych z promocją Związku i zadaniami jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług a zwłaszcza na realizację kampanii "Przyłącz się"	5 500,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wydatki na wynagrodzenia dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej	27 450,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym; zlecenie na archiwizację dokumentów oraz umowy o dzieło na wykonanie kosztorysów kanalizacji sanitarnej	1 752,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zakup usług pozostałych ; usługi pocztowe związane z ofrankowaniem nadanych przesyłek poleconych związanych z postępowaniem naprawczym - procedura administracyjna w ramach nadzoru budowlanego zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo budowlane, zwiększone wydatki w związku ze świadczeniem usług przez PKO BP SA za "PKO Rachunki Wirtualne" tj. obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych odbiorców usług świadczonych przez WZWiK w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków	25 000,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeznaczone na koszty postępowania sądowego; koszty zastępstwa procesowego przed Sądem apelacyjnym w sprawie powództwa PIOŚ "EKOKLAR" oraz zastępstwo w egzekucji oraz koszty postępowania NSA Warszawa związane ze skargą kasacyjną SKO od wyroku WSA Wrocław	9 900,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	7 905 157,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - dotyczy odsetek od nieterminowej zapłaty raty kapitałowej BOŚ oraz raty kapitałowej pożyczki NFOŚiGW	6 237,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej przypisanej jst zgodnie z rozporządzenie MF	7 898 920,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 500,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - z tytułu opłat prolongacyjnych związanych z przesunięciem terminu płatności podatku od nieruchomości	14 000,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie	3 104 473,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z brakiem środków - odsetki za jeden dzień opóźnienia w zapłacie podatku od nieruchomości	27,00
II. Zmniejszenie wydatków	11 093 259,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	69 602,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność - dotyczy świadczeń rzeczowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	570,00
świadczeń z zakresu medycyny pracy	100,00
w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w wyniku obowiązkowego skorygowania liczby zatrudnionych w WZWiK do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w 2012 roku dokonano korekty odpisu na zfs	503,00

opłat na rzecz budżetu państwa	500,00
opłat na rzecz budżetów jst	240,00
podatku od towarów i usług (VAT)	66 689,00
szkoleń pracowników	1 000,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	7 899 857,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - dotyczy odsetek od nieterminowej zapłaty raty kapitałowej BOŚ oraz raty kapitałowej pożyczki NFOŚiGW ponadto dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej przypisanej jst zgodnie z rozporządzenie MF	7 899 857,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia	5.300,00
* częściowo rozwiązuje się rezerwę ogólną. Środki z rezerwy przeznacza się na wydatki. Stan rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu wynosi 94.700,00	5 300,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 500,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - postępowania sądowe i prokuratorskie	1 500,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - podatek od nieruchomości	614 000,00
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna) - roboty wykonane, zadanie rozliczone	876 400,00
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową) w Głuszycy	1 623 600,00

Mając na uwadze brak akceptacji porozumienia jakie WZWiK przedłożył Gminie Głuszyca, dotyczącego współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Głuszycy, co było konsekwencją deklaracji Gminy zawartej w piśmie znak B.0717.4.2012 z dnia 23.01.2012 r. wskazującego poziom dofinansowania przedmiotowego zadania przez Gminę w wysokości 350 000 zł. oraz w związku z brakiem reakcji Gminy na wystąpienie WZWiK JRP/KP-AS/13/2012 (dot. przedstawienia dokumentu potwierdzającego ujęcie przedmiotowego zadania w planach inwestycyjnych), a także mając na uwadze odmowę współpracy przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych) w zakresie wspólnej realizacji sieci wodociągowej i gazowej, co było przesłanką do planowania realizacji przedmiotowej inwestycji w roku 2012, inwestycja nie doszła do skutku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Afolniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr1/XXI/2012 Zarządu WZWiK z dnia 14 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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	10 649,00
		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	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 359 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 450,00
		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	89 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00
		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	17 365,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	604 126,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 905 157,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 905 157,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 237,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 898 920,00
758			Różne rozliczenia	94 700,00
	7581B		Rezerwy ogólne i celowe	94 700,00
		4810	Rezerwy	94 700,00
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	50 104 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 816 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 020,00
Razem:				74 558 883,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Jędraszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/XXI/2012 Zarządu WZWik z dnia 14 grudnia 2012 r 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	5 872 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 872 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 020,00
			11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej	3 400 000,00
			Boguszów 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	0,00
			Jedlina Zdrój z przyłączami (obręb Moniuszki, Zakopiańska, Dolna) Budowa kolektora sanitarnego	412 772,00
			Model finansowy dotyczący projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	49 200,00
			NFOŚiGW - 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 kołaudacyjny 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				5 914 020,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek