

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Nr 5/IX/2012 na rok 2012

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2012 w wysokości . **107.898.385,00 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 79.591.490,00 zł |
| 2. dochodów majątkowych w wysokości | 28.306.895,00 zł. |
- zgodnie z **Załącznikiem nr 1**.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2012 rok w wysokości **74.438.383,00 zł**. z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 66.144.863,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 58.125.183,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.113.843,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57.011.340,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120.760,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 7.898.920,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości | 8.293.520,00 zł |
| w tym wydatki na inwestycje w kwocie 8.251.520,00 zł. | |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2 . | |

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **33.460.002,00 zł**. z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.246.199,00 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **41.706.201 zł.**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4.**

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100.000,00 zł.**

§ 6

Ustala się roczne limity dla :

1. zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.500.000,00 zł.**
2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty **8.246.199,00 zł**

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2012 roku,
2. zaciągania kredytu długoterminowego do kwoty 8.246.199,00 zł. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel In blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody WZWiK.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
5. dokonywanie zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2012 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prawidłowo pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Włodzisław Dymarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Ornel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2012 rok,

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. planowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem,
2. wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem,
3. przychody i rozchody WZWiK,

Budżet na 2012 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 38 poz. 207),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2012 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają wydatki.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWIK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

Planowane dochody na 2012 rok według uchwały wynoszą w tym: 107.898.385 zł

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.200 zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.200 zł
w tym:	
• § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.200 zł

Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWIK.

II. dział 750 - Administracja publiczna	6.433.127 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność	6.433.127 zł
• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	6.433.127 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.458.058 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101.458.058 zł

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.344.620 zł.
Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie tytułem dzierżawy budynków i budowli oraz innych urządzeń technicznych służących zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Mieroszów 177.120 zł. oraz zaległych należności z WPWiK Sp. z o.o. za 2011 rok 1.167.500 zł.
- § 0830 – wpływy z usług 71.470.000 zł
Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 336.543 zł.

W paragrafie tym ujęto kwotę należności z tytułu zwrotu kosztów podatku od nieruchomości za lata poprzednie od WPWiK Sp. z o.o.

- § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł. 28.306.895 zł.

Planowana kwota dotyczy wpływu środków - płatności ostatecznej z Funduszu Spójności dotyczącej projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" ; odniesienie Komisji Europejskiej (CCI nr) 2003PL16PPE041.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały. Dodatkowo w danych uzupełniających podano dla potrzeb analizy przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem tj. przewidywanym wykonaniem za 2011 rok.

Wydatki budżetowe na 2012 zaplanowano na łączną wartość 74.438.383 zł
w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność	256.900 zł.
rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe	8.900 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	8.900 zł
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	16.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	16.000 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	32.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	32.000 zł
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	200.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	200.000 zł

W powyższym dziale 600 oraz paragrafie 4430 ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	8.150 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i	8.150 zł
nieruchomościami	

• § 4300 - zakup usług pozostałych	8.000 zł
------------------------------------	----------

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

• § 4480 – podatek od nieruchomości	100 zł
-------------------------------------	--------

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	50 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.	

III. dział 750 - Administracja publiczna	2.428.503 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność	2.428.503 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych.

Prezentuje to poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

• § 4010, 4170, 4040 -	949.860 zł
------------------------	------------

2. pochodne od wynagrodzeń

• § 4110, 4120 -	163.983 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:	
• § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760 zł
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	
• § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000 zł
Diety członków Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWik.	
• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45.000 zł
Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy.	
• § 4260 - zakup energii	8.100 zł
Wydatki na opłatę rachunków za media: energia elektryczna, energia ciepła, woda.	
• § 4280 - zakup usług zdrowotnych	700 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Biura Związku.	
• § 4300 - zakup usług pozostałych	200.000 zł
Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa kserokopiarki, przeglądy samochodu służbowego,.	
• § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500 zł
• § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500 zł
• § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500 zł
• § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.500 zł
• § 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000 zł
• § 4430 – różne opłaty i składki	3.500 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	
• § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.750 zł
• § 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa	500 zł
• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	350 zł
• § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	810.000 zł
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000 zł
• § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000 zł

Zakup systemu ZBYT/Inkasent/Symulator/Radio do obsługi zadań sprzedaży wody

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego **7.898.920 zł**

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek JST** **7.898.920 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje :

- **§ 8070** - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego **7.898.920 zł**

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych związanej z realizacją budowy sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na finansowanie inwestycji, od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. limitu pożyczki z NFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano ponadto odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

V. dział 758 - Różne rozliczenia **100.000 zł**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **100.000 zł**

- **§ 4810 - Rezerwy** **100.000 zł**

W rozdziale zaplanowana została tylko rezerwa ogólna.

**VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska** **63.745.910 zł**

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona
wód** **63.745.910 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- **§ 4260** – zakup energii **40.000 zł**
- **§ 4300** – zakup usług pozostałych **47.000.000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez

WPWiK Sp. z o.o

§ 4430 – różne opłaty i składki **2.000 zł**

- **§ 4480** – podatek od nieruchomości **8.430.000 zł**

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

- **§ 4520** – opłaty na rzecz budżetów jst **17.890 zł**

W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzu Śląskim (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska)

- **§ 4590** – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych **3.000 zł.**

- **§ 4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.500 zł.**

- **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **8.251.520 zł.**

Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie-Gorcach - związana z modernizacją ulicy Raclawickiej

Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Wałbrzychu - związana z modernizacją ulicy 11-go Listopada

Budowa wodociągu Struga (Stare Bogaczowice) związana z modernizacją drogi wojewódzkiej

Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdroju - umożliwiającą pozyskanie nowych odbiorców obręb ul Moniuszki, Zakopiańska, Dolna

Budowa kolektora sanitarnego ul Spacerowa Wałbrzych włączenie 6 budynków mieszkalnych dzielnicy Konradów

Modernizacja sieci wodociągowej Głuszycy umożliwiającą pozyskanie nowych odbiorców od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze - ul. Świerkowa

Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu umożliwiającą pozyskanie nowych odbiorców ścieków w centrum Walimia

Model finansowy dotyczący projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - konieczność modyfikacji załącznika do raportu końcowego w związku ze zmianą przepływów finansowych WZWiK

Odpłatne przejęcie infrastruktury na podstawie art. 49 par 2 KC

Wnioski i dokumentacja w sprawie programu NFOŚiGW dot. przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Operat kolaudacyjny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Szczawienko, Lubiechów, Podgórze w Wałbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

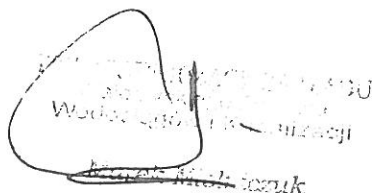
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji planuje w 2012 roku zaciągnąć kredyt długoterminowego do kwoty 8.246.199,00 zł. na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2012 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą :

- **41.706.201 zł** i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych w tym :

a) pożyczka WSSE	539.000 zł
b) pożyczka Nr 48/2008 NFOŚiGW	17.250.000 zł.
c) pożyczka Nr 74/2010/Z NFOŚiGW	21.562.134 zł.
d) kredyt BOŚ	2.355.067 zł.


Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Krzysztof Kozłowski

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 –Plan dochodów WZWiK na 2012 rok.
1. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2012 rok.
1. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok.
1. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2012 Nr 5/IX/2012 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31.01.2012 rok.

31.01.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
200			Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
750			Administracja publiczna	6 433 127,00
	75095		Pozostała działalność	6 433 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 433 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 458 058,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 458 058,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 344 620,00
		0830	Wpływy z usług	71 470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 543,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 306 895,00
Razem:				107 898 385,00

31.01.2012

PRZEDSIĘWZIMY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miasta Wodzisławia Śląskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2012 Nr 5/IX/2012 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31.01.2012 rok. 31.01.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	256 900,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
750			Administracja publiczna	2 428 503,00
	75095		Pozostała działalność	2 428 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		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	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00
		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)	810 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 898 920,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 898 920,00
	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 celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 745 910,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 745 910,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251 520,00
Razem:			74 438 383,00

Handwritten signature

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2012
Nr 5/11/2012 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 31.01.2012 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK NA 2012 ROK

/ w zł/

L p.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2011 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	253 920	0,00	2012	2012	253 920	253 920	0,00
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 (obwód 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	Głuszycza dokumentacja techniczna + budowa kanalizacji Kolce	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"	53 000	0,00	2012	2012	53 000	53 000	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	50 000	0,00	2012	2012	50 000	50 000	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			8 293 520				8 293 520	8 293 520	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Władimir Jędrzejewski
Wodociągowa i Kanalizacyjna
Marek Kucielnik

Załącznik Nr 4

do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2012

Nr 51/X/2012 Zgromadzenia WZWiK

z dnia 31.01.2012 roku

**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		107 898 385,00
2.	PRZYCHODY		8 246 199,00
	kredyt długoterminowy	§	8 246 199,00
3.	WYNIK (1 + 2)		116 144 584,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		74 438 383,00
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)		116 144 584,00

