

PF-H

Uchwała Nr2, XLV...../2013

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013

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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	123 177 650,00 zł	123 177 650,00 zł
Planowane wydatki	86 861 309,00 zł	86 861 309,00 zł
Planowana nadwyżka	36 316 341,00 zł	36 316 341,00 zł
Planowane przychody	297 100,00 zł	297 100,00 zł
Planowane rozchody	36 613 441,00 zł	36 613 441,00 zł

§ 4

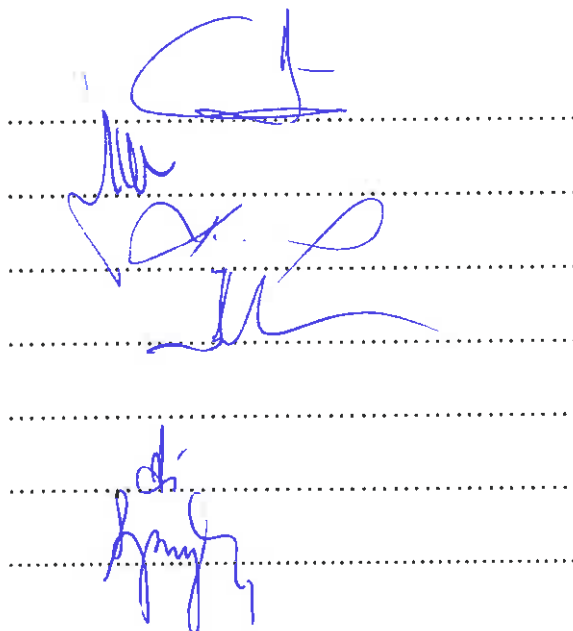
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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 Szełemej
6. Alicja Ogorzelec
7. Daniela Sprytula



**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji na rok 2013**

I. Zwiększenie wydatków o kwotę	113.778,00
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków w ramach</i>	
<i>rozdz. 75095 Pozostała działalność - w związku z przygotowywaniem analizy</i>	
<i>prawnej możliwych wariantów konsolidacji działalności WZWiK oraz WPWiK</i>	<i>102.496,00</i>
<i>sp. z o.o., zakładającą unifikację majątkową i organizacyjną obu podmiotów;</i>	
<i>pro wizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym; opłaty za wydanie opinii</i>	
<i>bankowej; wydatki związane z podróżami służbowymi</i>	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie</i>	
<i>wydatków dotyczy odsetek za nieterminowe zapłaty podatku od</i>	<i>11 282,00</i>
<i>nieruchomości za 2010 i 2011 rok</i>	
II. Zmniejszenie wydatków o kwotę	113.778 ,00
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie wydatków w ramach</i>	
<i>rozdziału 75095 Pozostała działalność - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>102.496,00</i>
<i>4.496,00 oraz podatek od towarów i usług VAT 98.000,00</i>	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie</i>	
<i>wydatków na podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>11.282,00</i>

III. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych wg poniższego opisu

- W związku z umową na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu” oraz skalkulowaniem ceny wykonania remontu przyłącza kanalizacji, należy zwiększyć cenę pozycji „Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja – kontynuacja” o kwotę 20 000,00 zł. brutto
- Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł. brutto w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie: *Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia WZWiK ze zmianami dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK” oraz aktualizacją kalkulacji cenowej dla pozostałych zadań wymagających nadzoru inwestorskiego.*
- Pomniejszyć kwotę zadania „Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK” o 48 000,00 brutto

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśkiewicz

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/XLV /2013 Zarządu WZWiK z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu WZWiK na 2013 rok.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 960,00	0,00	281 960,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 960,00	0,00	50 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 960,00	0,00	50 960,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 000,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	0,00	190 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 150,00	0,00	8 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150,00	0,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	2 265 853,00	0,00	2 265 853,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 240 853,00	0,00	2 240 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	0,00	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	0,00	990 000,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 4 496,00	60 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	0,00	145 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	0,00	24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	0,00	23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	112,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 015,00	100 884,00	419 899,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	0,00	9 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	7 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345 000,00	- 98 000,00	247 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	6 649 200,00	0,00	6 649 200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 649 200,00	0,00	6 649 200,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 649 200,00	0,00	6 649 200,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 556 146,00	0,00	77 556 146,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 556 146,00	0,00	77 556 146,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	0,00	66 800,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 547 183,00	0,00	58 547 183,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	464 412,00	- 11 282,00	453 130,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 220 812,00	0,00	9 220 812,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00	0,00	17 890,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 697,00	0,00	139 697,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	41 652,00	11 282,00	52 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Razem:		86 861 309,00	0,00	86 861 309,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sztydlowska

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZARZĄDU
 Wzrost, kultura, Związek
 Wzrost, kultura, Związek
Marek Mieniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/ XLV Zarządu WZWiK z dnia 29 SIERPNIA 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			11-go Listopada Wałbrzych Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacyjnej	0,00
			Bog Gorce - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina,	473 550,00
			Bog Gorce - rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna	0,00
			Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul 3 Maja	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Strudze	0,00
			Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt)	100 000,00
			Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020	150 000,00
			Gorce wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu na OŚ	0,00
			Kamieńsk Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków	1 100 000,00
			Kamieńsk Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanego ze środków Funduszu Spójności	0,00
			Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok	138 000,00
			Odplalne przejęcia sieci	390 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK	3 695 202,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu	0,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Wiśniowej w Wałbrzychu	1 331 248,00
			Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul 3 Maja	900 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu OŚ Gorce	200 000,00
Razem				9 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodno-Ściekowej Kanalizacji
Marek Mielniczek