

Uchwała Nr 1 ^{XV} /2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 10 października 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013

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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem Kwota dochodów zmniejsza się o **28.107.245,00 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **3.737.704,00 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ogółem kwota przychodów zwiększa się o **10.282.816,00 zł.**

Ogółem kwota rozchodów zmniejsza się o **21.562.133,00 zł.**

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwala się deficyt budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **31.844.949,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł. oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 282.816,00 zł.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 10.282.816,00 zł.

3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 21.562.133,00 zł. z tytułu umowy pożyczki nr 74/2010/Z zawartej z NFOŚiGW w 2010 roku

§ 6

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	123 177 650,00 zł	95 070 405,00 zł
Planowane wydatki	86 861 309,00 zł	90 599 013,00 zł
Planowana nadwyżka	36 316 341,00 zł	4 471 392,00 zł
Planowane przychody	297 100,00 zł	10 579 916,00 zł
Planowane rozchody	36 613 441,00 zł	15 051 308,00 zł

§ 7

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku § 6 otrzymuje nowe brzmienie :

" Ustala się roczne limity dla :

- 1/ zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2/ zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 3/ zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej do kwoty 282.816,00 zł.

"

§ 8

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 Nr 2/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2012 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie :

" Upoważnia się Zarząd Związku do :

- 1/ zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł. z terminem spłaty do 31 grudnia 2013 roku,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł,
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej do wysokości 282.816,00zł,
- 4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 6/ dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

7/ dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarezyk

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

I. Zwiększenie dochodów o kwotę	199 650 ,00
w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększenie dochodów wpływu należności z tytułu rozliczeń z Zakładem Inżynierii Technicznej WINSAN - drogi publiczne powiatowe	18 242,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy odsetek za nieterminowe zapłaty w zakresie usług dostawy wody i odbioru ścieków	40 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów dotyczy planowanego wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Walimiu - dochody majątkowe	141 408,00
II. Zmniejszenie dochodów o kwotę	28 306 895,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy braku wpływów środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji tj; płatności końcowej z Funduszu Spójności do projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu".	28 306 895 ,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	3 990 834,00
w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększenie wydatków związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 644,00
w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków w związku z instalacją SQL wraz z migracją baz danych i systemu Symfonia na inny serwer w celu zoptymalizowania i możliwości przepływu obsługi plików indeksowych (odpowiednik indeksów zakładanych na relacjach w bazie SQL) dołączanych do plików DBF.	5 001,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększenie wydatków związane z rozliczeniami dotyczącymi obsługi długu publicznego - zobowiązań długoterminowych	5 989,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości do wysokości prawnego zaangażowania środków na ten cel - gmina Marciszów 580.000,00 za 2012 i 2013 rok oraz gmina Głuszyca za 2008 rok.	700 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej	100 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków związanych z opłatą prolongacyjną (przesunięcie terminu zapłaty podatku od nieruchomości 2013 rok)	24 200,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane zwiększenie wydatków dotyczy rozliczenia wynagrodzenia należnego WPWiK Sp. z o.o. z tytułu wykonywanych usług	3 000 000,00
IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę	253 130,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków na podatek dochodowy od osób prawnych	253 130,00
V. Zwiększenie przychodów o kwotę	10 282 816,00
związane jest z planowaną emisją obligacji komunalnych 10 000 000,00 oraz z pomocą finansową na dofinansowanie realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu 282.816,00	

VI. Zmniejszenie rozchodów o kwotę

21 562 133,00

dotyczy zmiany terminu spłaty pożyczki Nr 74/2010/Z z 2010 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego " Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności - termin spłaty 31.12.2014 rok.

Zmiany w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały dotyczą źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn; " Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul 3 Maja " - pożyczka z WFOŚiGW 282.816,00 zł. dotacja 141.408,00 zł. środki własne 475.776,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	735,00	18 242,00	18 977,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 242,00	18 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 242,00	18 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735,00	0,00	735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	0,00	735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300,00	0,00	7 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 300,00	0,00	7 300,00
		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	7 300,00	0,00	7 300,00
750			Administracja publiczna	8 490 070,00	0,00	8 490 070,00
	75095		Pozostała działalność	8 490 070,00	0,00	8 490 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 679 545,00	- 28 125 487,00	86 554 058,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 679 545,00	- 28 125 487,00	86 554 058,00
		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	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 823 300,00	0,00	82 823 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 492 350,00	0,00	3 492 350,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 408,00	141 408,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 306 895,00	- 28 306 895,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąrozyńskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczyk

	Razem:	123 177 650,00	- 28 107 245,00	95 070 405,00
--	--------	----------------	-----------------	---------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 960,00	155 644,00	437 604,00
	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	35 644,00	58 644,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	35 644,00	58 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	120 000,00	310 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	120 000,00	310 000,00
			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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	2 265 853,00	5 001,00	2 270 854,00
	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	5 001,00	2 245 854,00
750		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

757	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 504,00	0,00	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	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 899,00	5 001,00	424 900,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	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).	247 000,00	0,00	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	5 989,00	6 655 189,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 649 200,00	5 989,00	6 655 189,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 989,00	5 989,00
	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	3 571 070,00	81 127 216,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 556 146,00	3 571 070,00	81 127 216,00
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	100 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 547 183,00	3 000 000,00	61 547 183,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	24 200,00	26 200,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	453 130,00	- 253 130,00	200 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 220 812,00	700 000,00	9 920 812,00
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	52 934,00	0,00	52 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Razem:		86 861 309,00	3 737 704,00	90 599 013,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 579 916,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	297 100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	282 816,00
Rozchody ogółem:			15 051 308,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 051 308,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji

 Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1 / XV /2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 10 października 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 zadaszania 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
			Odpłatne 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 - środki własne	475 776,00
			Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul 3 Maja - dotacja	141 408,00
			Walim WFOŚiGW - budowa kolektora sanitarnego wraz przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul 3 Maja - Pożyczka WFOŚiGW	282 816,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszania placu składowania osadu Oś Gorce	200 000,00
Razem				9 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Jędrzejczak