

Uchwała Nr1...../XIII...../2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29.04.2013 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 zwiększa się o **29.306.020,00 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **8.040.986,00 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota przychodów zwiększa się o **297.100,00 zł** i kwota rozchodów zwiększa się o **21.562.134,00 zł.**

§ 4

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	93 822 950,00 zł	123 128 970,00 zł
Planowane wydatki	78 771 643,00 zł	86 812 629,00 zł
Planowana nadwyżka	15 051 307,00 zł	36 316 341,00 zł
Planowane przychody	0,00 zł	297 100,00 zł
Planowane rozchody	15 051 307,00 zł	36 613 441,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 7

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 Dymarczyk

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	29 306 020 ,00
<i>w dziale 600 - Transport i łączność</i>	<i>110,00</i>
* zwiększenie dochodów wpływy należności z tytułu odsetek - drogi publiczne gminne	110,00
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna</i>	<i>990 015,00</i>
* zwiększenie dochodów odsetki z tytułu lokowanych wolnych środków oraz zwiększenie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” (od wartości brutto zwiększonych wydatków za usługi operatorskie świadczone przez WPWiK)	990 015,00
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>28 315 895 ,00</i>
* zwiększenie dochodów 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	9 000,00
* Planowana kwota dotyczy wpływu środków - płatności ostatecznej z Funduszu Spójności dotyczącej projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" ; odniesienie Komisji Europejskiej (CCI nr) 2003PL16PPE041.(6.890.340,00 euro)	28 306 020,00
II. Zwiększenie wydatków o kwotę	8 135 486,00
<i>w dziale 600 - Transport i łączność</i>	<i>18 000,00</i>
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - opłaty za zajęcie pasa drogowego (w związku z przwróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r.	18 000,00
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna</i>	<i>403 942,00</i>
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - w związku z uaktualnieniem programów oraz usługi Fortepakiet standard ; usługa SYMFOPakiet - finanse i księgowość dla jednostki budżetowej (Biuro WZWiK) oraz organu WZWiK jak również Kadry i Płace; zwiększone wydatki dotyczą również zdarzeń gospodarczych z 2012 roku a których termin płatności przypada na 2013 rok między innymi usługi pocztowe, nadzór nad KRD oraz "Tytan", obsługa prawna.	103 942,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność - dotyczy podatku VAT - nieodpłatne przekazanie majątku na rzecz WZWiK	300 000,00
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>7 713 544,00</i>
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotyczy :	
• umów zleceń wraz z pochodnymi na wykonanie kosztorysów kanalizacji sanitarnej; przeniesienie z działu 750 Administracja publiczna planu wydatków na zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji - Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW	79 500,00
• zabezpieczenia środków na usługi operatorskie wykonywane na podstawie Porozumienia przez WPWiK Sp. z o.o. oraz zwroty z tyt nadpłat za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków	6 047 183,00

- wydatków na podatek od nieruchomości do wysokości prawnego zaangażowania środków na ten cel 942 600,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - nieodpłatne przekazanie majątku na rzecz WZWIK powoduje po stronie Związku powstanie przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (brak jednoznacznej linii orzecznictwa) 500 000,00
- zabezpieczenie środków na koszty postępowań sądowych wobec odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków z tytułu zaległości wpłat 138 197,00
- tytułu odsetek od podatku od nieruchomości - tytuł wykon. SW1/3161/157/2012 US W-ch-Mieroszów 2007 6 064,00

III. Zmniejszenie wydatków o kwotę

94 500,00

w dziale 600 - Transport i łączność

18 000 ,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - oraz rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe opłaty za zajęcie pasa drogowego (w związku z przwróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. zostały przeniesione do rozdziału klasyfikacji budżetowej właściwym dla zarządcy drogi

18 000,00

w dziale 750 - Administracja publiczna

77 000,00

* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność - przeniesienie do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planu wydatków na zachowanie ciągłości funkcji pełnomocnika ds realizacji projektu w okresie trwałości projektu określonym w Porozumieniu o Realizacji - Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW

IV. Zwiększenie rozchodów

21 562 134,00

pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS której spłata – zgodnie z Art. 2 pkt. b) Aneksu nr 2/328 z dnia 05.11.2012 r. (do ww umowy) nastąpi do 31.12.2013 r.

V. Zakres zadań inwestycyjnych wg poniższego opisu

Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja - kontynuacja

Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy i miejscowości Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców. Dzięki budowie podłączeń 22 budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej przekłada się również na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze podniesie też atrakcyjność tego terenu zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym, co z kolei może mieć wpływ rozwój gospodarczy i poprawę statusu ekonomicznego mieszkańców. Płatności przypadną na rok 2013.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach

Przy ul. Chopina zlokalizowany jest szereg budynków mieszkalnych posiadających bezodpływowe zbiorniki, z których większość jest w złym stanie technicznym i niezbędne jest podłączenie budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Ponadto w w/w rejonie planowana jest przez Gminę rozbudowa zabudowy mieszkaniowej o kolejne budynki (przełom 2013 i 2014 r), które powinny mieć możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kamieńsku, stanowiącej element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru. W celu realizacji tego zamierzenia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków oraz dokonanie aktualizacji projektu budowlanego ze względu na kolizje zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z wybudowanymi w ostatnim czasie obiektami.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK W ramach tego zadania planuje się wykonać zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy warunków sanitarnych, jakości wody dla mieszkańców gmin na terenie WZWiK; w szczególności:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie części mieszkańców ul. Siemiradzkiego do wybudowanej w ramach Funduszu Spójności sieci kanalizacyjnej co z kolei ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.
- *Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegołęwskiego w Wałbrzychu* celem poprawy warunków eksploatacyjnych – w sieci wodociągowej znajdującej się w przedmiotowej ulicy panuje zbyt niskie ciśnienie wody w sieci rozdzielczej, co ma wpływ na złe warunki użytkowe istniejącej sieci. Niezbędna jest budowa odcinka sieci wodociągowej DN 100 łączącej przewód zasilający przedmiotową ulicę z przewodem wysokiego ciśnienia w ul. Świdnickiej.
- *Budowa sieci wod.-kan. w ul. Herberta, Piastowskiej - Kościelnej, Kłodzkiej, Kamiennej w Jedlinie Zdroju* – w związku z planowaną przez Gminę Jedlina – Zdrój rozbudową budownictwa mieszkaniowego i usługowego niezbędna jest budowa sieci wod.-kan. w celu umożliwienia przyszłym mieszkańcom/ usługodawcą włączenia się do nowo wybudowanych sieci.
- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (wraz z przeprojektowaniem) w ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach* - odcinek sieci wyłączony z realizacji z ramach Funduszu Spójności, ze względu na szereg nowych warunków stawianych przez PKP w momencie aktualizacji uzgodnień przejścia

kolektorem nad trakcją kolejową. Przeprojektowanie istniejącego planowanego układu oraz jego budowa umożliwi odprowadzanie ścieków z wybudowanego już kolektora sanitarnego w ul. Wysokiej i części ul. Reymonta – przedmiotowe ma wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania – „Projekt oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.

- *Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Wałbrzychu* - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej niezbędny do wykonania w celu podłączenia mieszkańców ul. Spacerowej na Konradowie w Wałbrzychu. W ramach Projektu „Oczyszczanie Ścieków w Wałbrzychu” wykonano skanalizowanie ulicy Spacerowej bez przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjnej. Kontrakt pomiędzy WZWiK a Wykonawcą został podpisany w 2012 roku. Kontynuacja realizacji i płatności przypadną na rok 2013.

- *Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze* – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ϕ 200 i długości 70 mb.

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszania placu składowania osadu na OŚ Gorce Opady atmosferyczne powodują rozlewanie zawartości placu sezonowania osadów na oczyszczalni ścieków Gorce, co uniemożliwia jego eksploatację. W związku z brakiem możliwości deponowania odwodnionego osadu na terenie oczyszczalni zachodzi konieczność wywozu samochodami asfenzacyjnymi zagęszczonego osadu i zrzut do kolektora „sobięcińskiego”. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami transportu osadów (7-10 kursów dziennie), eksploatacja sieci (usuwanie niedrożności kanałów spowodowanych zrzutem), przeróbka osadów na oczyszczalni Ciernie.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu W ramach tego zadania planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie przejścia pod drogą krajową ul. Wrocławskiej oraz w poboczu drogi w/w ulicy jest konieczne w celu umożliwienia odprowadzania ścieków z wybudowanego już odcinka sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Uczniowskiej oraz części budynków zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej (budynki nr 124, 122).

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej* – zakres niezrealizowany w ramach Funduszu Spójności – wykonanie tego odcinka kanalizacji umożliwi nam podłączenie budynków do systemu zbiorczego przed planowanym remontem drogi, stanowiącej część obwodnicy wschodniej Wałbrzycha.

- *Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu* – realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze Realizacja tego zadania ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do nowej sieci wodociągowej w celu korzystania przez nich z systemu zbiorczego doprowadzania wody.

W rejonie zamierzenia inwestycyjnego znajduje się kilka budynków nie włączonych do istniejących w tamtym obszarze istniejących sieci wodociągowych. WZWiK zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Strudze.

Dokumentacja przedrealizacyjna dot. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubominie (koncepcja i projekt) Celem jest przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań mających za zadanie uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Struga i Lubomin, z pominięciem istniejących oczyszczalni ścieków Chwaliszów i Ciernie, ze względu na znaczne odległości od w/w obiektów, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe i związane z tym koszty inwestycyjne.

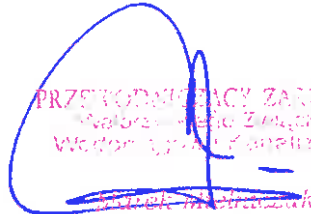
Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z koniecznością budowy nowych sieci kanalizacyjnych mających na celu wypełnienie obowiązujących przepisów prawa, zasadnym staje się przygotowanie stosownego wniosku o dofinansowanie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych do instytucji wdrażających programy unijne w nowej perspektywie finansowej. Ponadto w dokumentacji powinny być przewidziane zadania związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury wodociągowej. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2013.

Odpłatne przejęcia sieci Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków. Dla obszarów na których brak jest możliwości włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź koszty wykonania nowej przesyłowej sieci kanalizacyjnej są zbyt duże, koniecznym staje się rozważenie i przeprowadzenie stosownych analiz mających na celu przedstawienie różnych możliwych rozwiązań technologicznych zapewniających poprawę warunków sanitarnych mieszkańców.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska


PRZETWÓRZĄCY ZARZĄDĄ
Wolbromie - Miejsce Zimnego
Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Mioduszuk

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	0,00	110,00	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
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	7 500 000,00	990 015,00	8 490 015,00
	75095		Pozostała działalność	7 500 000,00	990 015,00	8 490 015,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500 000,00	990 000,00	8 490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 315 650,00	28 316 895,00	114 631 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 315 650,00	28 315 895,00	114 631 545,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 823 300,00	0,00	82 823 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 492 350,00	0,00	3 492 350,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00
Razem:				93 822 950,00	29 306 020,00	123 128 970,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Włodzisław Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 411/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29.03.2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	281 960,00	0,00	281 960,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 7 000,00	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	56 960,00	- 11 000,00	45 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 960,00	- 11 000,00	45 960,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	18 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	1 837 943,00	327 442,00	2 265 385,00
	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	1 912 943,00	327 442,00	2 240 385,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	- 11 000,00	145 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	- 64 000,00	23 600,00
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	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 073,00	103 942,00	319 015,00
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	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
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).	45 000,00	300 000,00	345 000,00
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 zadłużniętych 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	69 794 390,00	7 713 544,00	77 507 934,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 794 390,00	7 713 544,00	77 507 934,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00	11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 800,00	66 800,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 500 000,00	6 047 183,00	58 547 183,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	500 000,00	500 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 230 000,00	942 600,00	9 172 600,00
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	1 500,00	138 197,00	139 697,00
4670	Odszetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	6 064,00	6 064,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Razem:		78 771 643,00	8 040 986,00	86 812 629,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wyborczy Związek
Właściciel i Zarządca
Właściciel i Zarządca

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1111 /2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29.03.2013
.... w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK 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 Gorca - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina,	473 550,00
			Bog Gorca - rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna	0,00
			Budowa kolektora sanitarnego w Wallmiu ul 3 Maja	880 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Strudze	0,00
			Dokumentacja przedrealizacyjna doł. uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudze i Lubomlinie (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
			Gorca 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
			Odpłatne przejęcia sieci	500 000,00
			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	3 743 202,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomskiej i Sadowej w Wałbrzychu	1 331 248,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu Oś Gorca	200 000,00
Razem				9 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Łp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			297 100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	297 100,00
Rozchody ogółem:			36 613 441,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 613 441,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU
Wybrany przez Związek
Wodociągów i Kanalizacji
