

Uchwała Nr XVII /2013
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 grudnia 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 **11 099 717,00 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o **7 712 436,00 zł.**

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody zmniejsza się o 16,00 zł natomiast rozchody zmniejsza się o 3 387 297,00 zł.

§ 5

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	95 070 405,00 zł	83 970 688,00 zł
Planowane wydatki	90 599 013,00 zł	82 886 577,00 zł
Planowana nadwyżka	4 471 392,00 zł	1 084 111,00 zł
Planowane przychody	10 579 916,00 zł	10 579 900,00 zł
Planowane rozchody	15 051 308,00 zł	11 664 011,00 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.

RADA PRAWNY

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

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

I. Zmniejszenie dochodów o kwotę	11 134 865,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
* zmniejszenie dochodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul Basztowej stanowiącej własność WZWiK- należność wątpliwa dochodzona na drodze postępowania sądowego	3 500,00
w dziale 750 - Administracja publiczna	2 500 000,00
* zmniejszenie wpływów różnych dochodów w tym wpływ nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawowym terminem oczekiwania na zwrot jest termin 60 dni w związku z tym wpływ nastąpi w roku następnym	2 500 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 865,00
* zmniejszenie dochodów z tytułu usług w tym dostarczania wody i odbioru ścieków	5 793 457,00
* zmniejszenie wpływów z różnych dochodów związane jest z brakiem ostatecznej rozstrzygającej decyzji z postępowania sądowego do co zwrotu części gwarancji należytego wykonania na oczyszczalni ścieków w Cierniach	2 700 000,00
* zmniejszenie dochodów - brak dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Walimiu; zgodnie z zawartą umową dotacja wpłynie w roku następnym	141 408,00
II. Zwiększenie dochodów o kwotę	38 648,00
w dziale 600 - Transport i łączność	13 648,00
* zwiększenie dochodów wpływy należności z ubiegłego roku za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne powiatowe	993,00
* zwiększenie dochodów wpływy należności za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu gminne	3 744,00
* zwiększenie dochodów wpływy należności za zajęcie pasa drogowego - drogi publiczne gminne	8 911,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
* zwiększenie dochodów - odsetki z tytułu nieterminowych zapłat za wykonywane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków	25 000,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	76 523,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 523,00
* zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -z tytułu odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe na podstawie decyzji gmin Marciszów i Mieroszów oraz pozostałe odsetki wobec odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków	76 523,00
IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę	7 788 959,00
w dziale 600 - Transport i łączność	60 017,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 017,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 674,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu zakupu usług pozostałych (koszty zarządu lokali mieszkalnych przy ul. Basztowej Wałbrzychu)	1 674,00

w dziale 750 - Administracja publiczna	235 930,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75095 Pozostała działalność dotyczy :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235 930,00
- podatku od towarów i usług VAT	190,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	235 740,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia	100 000,00
* zmniejsza się niewykorzystaną rezerwę ogólną	100 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 638,00
* zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.; zakup usług i energii; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek od nieruchomości; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; koszty postępowania egzekucyjnego oraz wydatki inwestycyjne	7 390 638,00

Zmniejszenie przychodów o 16,00 zł to wynik podpisanej umowy na pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Walimiu; kwota pożyczki zgodnie z umową to 282.800,00 zł.

Natomiast zmniejszenie rozchodów o kwotę 3.387.297,00 zł. wynika z nowego harmonogramu spłat rat pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 / XVII / 2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 12.2013 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 235,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	3 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800,00
		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	3 800,00
750			Administracja publiczna	5 990 070,00
	75095		Pozostała działalność	5 990 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 944 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 944 193,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 029 843,00
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792 350,00
		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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Razem:				83 970 688,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr1/XVII/2013..... Zgromadzenia WZWiK z dnia30.....12.2013 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	377 587,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 960,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	38 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
750			Administracja publiczna	2 034 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 009 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 015,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 900,00
		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	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 874,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 654 489,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 654 489,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	190 489,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 464 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 813 101,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 813 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 960,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 597 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 730 812,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 865,00
		4580	Pozostałe odsetki	776,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 697,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	178 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487 700,00
Razem:				82 886 577,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIĄCY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Wodociągów i Kanalizacji
Wawrzek Mielniczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 487 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487 700,00
			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)	0,00
			Dokumentacja techniczna, analizy, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o śr. pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020	0,00
			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
			Odplatne przejęcia sieci	0,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych oczyszczalni ścieków	0,00
			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	775 000,00
			Walim - budowa kolektora sanitarnego wraz przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul 3 Maja - środki własne	459 740,00
			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	282 800,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placu składowania osadu Oś Gorce	0,00
Razem				7 487 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEDSIĘWZIMIE ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Kucharski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 579 900,00
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	282 800,00
Rozchody ogółem:			11 664 011,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 664 011,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Wodzisław Wielki, Kanałizacja
Marek Mielniczek