

EG-α

Uchwała Nr 3 XVIII /2014  
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 06 02 2014 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014

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 **406.286,00 zł.**

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **366.813,00 zł.**

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogółem kwota przychodów zwiększa się o **912.869,00 zł.**

Ogółem kwota rozchodów się zwiększa o **139.770,00 zł.**

**§ 4**

Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwota wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie.

**§ 5**

1. Uchwala się deficyt budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **773.099,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 418.906,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 493.963,00 zł.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 912.869,00 zł.

3. Zwiększa się rozchody o kwotę 139.770,00 zł. z tytułu części spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**§ 6**

Zestawienie zmian w budżecie :

| BUDŻET              | Przed zmianami    | Po zmianach       |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Planowane dochody   | 131 143 065,00 zł | 130 736 779,00 zł |
| Planowane wydatki   | 90 720 524,00 zł  | 91 087 337,00 zł  |
| Planowana nadwyżka  | 40 422 541,00 zł  | 39 649 442,00 zł  |
| Planowane przychody | 0,00 zł           | 912 869,00 zł     |
| Planowane rozchody  | 40 422 541,00 zł  | 40 562 311,00 zł  |

## § 7

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2013 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 5.000.000,00 zł,

2/ zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek długoterminowych do kwoty 418.906,00 zł. "

## § 8

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2013 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie :

" Upoważnia się Zarząd Związku do :

1/ zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł. z terminem spłaty do 31 grudnia 2014 roku,

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych do wysokości 418.906,00zł,

3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

5/ dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

6/ 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.

RADCA PRAWNY

Włodzisław Dymarczyk

PRZEDSIĘSIĘDZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Łukasz Orpel

Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w  
sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Zwiększenie dochodów o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 461 422,00</b> |
| w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększenie z tytułu rozliczeń z tytułu zwrotów za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 383,00            |
| w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 940,00            |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej odnośnie 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; wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych związanych z gospodarką ściekową 204,00; wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za usługi dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 80.000,00 oraz dochody uzyskane z tytułu czynszu dzierżawnego z majątku będącego własnością WZWiK a użytkowanego przez ZGKiM Mieroszów 10.000,00 zł. | 28 397 099,00        |
| <b>II. Zmniejszenie dochodów o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 867 708,00</b> |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej odnośnie 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        |
| w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy zmniejszenie zaplanowanych środków od jednostek sektora finansów publicznych - dotacji celowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 560 813,00           |
| <b>III. Zwiększenie wydatków o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 125 243,00</b>  |
| w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków na przejazd komunikacją miejską dla pracowników COK i Działu Windykacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 243,00             |
| w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększenie wydatków związane ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dotycząca odsetek od obligacji oraz wydatki na obsługę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 950 000,00           |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków dotyczy odsetek w podatku od nieruchomości Gmina Mieroszów za 2009 rok oraz zaplanowano kwotę 5.000,00 z tytułu opłat na rzecz gminy w związku ze składanymi wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru PESEL odbiorców naszych usług, którzy zalegają z zapłatą - dane niezbędne między innymi do wystąpienia na drogę egzekucji.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 000,00            |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzenia bezosobowego za zaktualizowanie granic, obszaru i wielkości aglomeracji wyrażonej zaktualizowaną liczbą RLM dla istniejących w KPOŚK aglomeracji : Wałbrzych, Walim, Boguszów Gorce, Dzieńmorowice, Chwaliszów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 000,00           |
| <b>IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>758 430,00</b>    |
| w dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie wydatków w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 430,00             |
| w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dotycząca odsetek od obligacji oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650 000,00           |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planowanych wydatków na podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 000,00           |
| <b>V. Zwiększenie przychodów o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>912 869,00</b>    |
| związane jest z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji zadań pn "Budowa kanalizacji sanitarnej ul Piastowska i Kościelna Jedlina Zd." 102.200,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912 869,00           |
| "Kamieńsk - Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej etap I". 316.706,00 oraz przychód wolnych środków w kwocie 493.963,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

**VI. Zwiększenie rozchodów o kwotę**

**139 770,00**

dotyczy części spłaty pożyczek długoterminowych zaciągniętych z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których termin spłaty przypada na 2014 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dotyczą korekty zapisu rozdziału klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30 grudnia 2013 roku; poprawna nazwa Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~  
~~Agnieszka Witkowska~~

~~PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU~~  
~~Wzrostyńskiego Związku~~  
~~Wodociągów i Kanalizacji~~

~~Marek Mielniczuk~~

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji              |
| Nr dokumentu                   | Uchwała Nr 5/XV/2014 Zgromadzenia WZWIK - Załącznik Nr 2 |
| Data podjęcia                  | 2014-06-06                                               |
| Rodzaj                         | Plan wydatków                                            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | 2 813,00          |
|               | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | 2 813,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | - 2 430,00        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 243,00          |
| 757           |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | 300 000,00        |
|               | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | 300 000,00        |
|               |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | - 650 000,00      |
|               |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 950 000,00        |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | 64 000,00         |
|               | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       | 64 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 106 000,00        |
|               |          | 4460     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                             | - 106 000,00      |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 5 000,00          |
|               |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 59 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                | <b>366 813,00</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Andrzej Mielniczuk

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji                 |
| Nr dokumentu                   | Uchwała Nr 282/III/2014 Zgromadzenia WZWiK - Załącznik Nr 2 |
| Data podjęcia                  | 2014-06-06                                                  |
| Rodzaj                         | Plan wydatków                                               |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Wartość           |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>2 813,00</b>   |
|               | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>2 813,00</b>   |
|               |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | - 2 430,00        |
|               |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 243,00          |
| <b>757</b>    |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>300 000,00</b> |
|               | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>300 000,00</b> |
|               |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                 | - 650 000,00      |
|               |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 950 000,00        |
| <b>900</b>    |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>64 000,00</b>  |
|               | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       | <b>64 000,00</b>  |
|               |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 106 000,00        |
|               |              | 4460     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                             | - 106 000,00      |
|               |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 5 000,00          |
|               |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 59 000,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                | <b>366 813,00</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Wałbrzyskiego Związku  
 Wodociągów i Kanalizacji  
 Marek Michniczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/XVIII Zgromadzenia WZWiK z dnia 06 czerwca 2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | 17 500 000,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                 | 17 500 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 17 500 000,00 |
|       |          |          | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rzeczka w Gminie Walim etap I                                                                                              | 2 300 000,00  |
|       |          |          | 10. Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych OS Boguszów -Gorce                                                                                    | 200 000,00    |
|       |          |          | 11. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu ochrony zbiornika wodnego w Zagórzu Śląskim         | 1 850 000,00  |
|       |          |          | 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Walbrzych ul Sadowa                                                                    | 630 000,00    |
|       |          |          | 15. Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów                    | 110 000,00    |
|       |          |          | 16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul Reymonta - gmina Boguszów Gorce                                   | 110 000,00    |
|       |          |          | 17. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój                                                                                               | 270 000,00    |
|       |          |          | 18. Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013                                                                   | 440 000,00    |
|       |          |          | 19. Odpłatne przejęcie sieci                                                                                                                                      | 300 000,00    |
|       |          |          | 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap II                                                                               | 300 000,00    |
|       |          |          | 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Corcach w Gminie Boguszów Gorce - etap I                                                                                 | 1 900 000,00  |
|       |          |          | 4. Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Poniatów                                                                                                                  | 800 000,00    |
|       |          |          | 5. Budowa systemu oczyszczania ścieków wraz z wykonaniem koncepcji i dokumentacji projektowej w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - etap I | 1 600 000,00  |
|       |          |          | 6. Budowa sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Bogaczowice                                                                                                  | 450 000,00    |
|       |          |          | 7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuszyca ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej                    | 1 530 000,00  |
|       |          |          | 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap I                                                                                | 800 000,00    |
|       |          |          | 9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walbrzych                                                                                                    | 3 910 000,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                   | 17 500 000,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Walbrzaniego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/XV/14/2014  
z dnia 06.06.2014

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                 | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 912 869,00    |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 493 963,00    |
| 2                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 418 906,00    |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 40 562 311,00 |
| 1                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 40 562 311,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Miejscowego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Melniczuk