

Uchwała Nr **1 / XIX** /2014
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia **16** **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 **1.657.166,00 zł**.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **602.840,00 zł**.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

1. Uchwala się deficyt budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **2.260.006,00 zł**.
Ogółem kwota przychodów zmniejsza się o **7,00 zł**.
Ogółem kwota rozchodów zmniejsza się o **2.260.013,00 zł**.

§ 6

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	130 736 779,00 zł	129 079 613,00 zł
Planowane wydatki	91 087 337,00 zł	91 690 177,00 zł
Planowana nadwyżka	39 649 442,00 zł	37 389 436,00 zł
Planowane przychody	912 869,00 zł	912 862,00 zł
Planowane rozchody	40 562 311,00 zł	38 302 298,00 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 418.900,00 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 418.900,00zł,

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.

RZEWODNICZĄCY 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 2014

I. Zwiększenie dochodów o kwotę	706 621,00
w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększenie z tytułu rozliczeń z tytułu zwrotów za zajęcie pasa drogowego	28 024,00
w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych	25 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie dochodów dotyczy zaplanowanych środków od jednostek sektora finansów publicznych - dotacji celowych z WFOŚiGW; pokrycie różnic kursowych (wpływ środków wg średniego kursu NBP a kursem przyjętym do budżetu na 2014 r.); wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za usługi dostarczania wody i odprowadzenia ścieków	653 597,00
II. Zmniejszenie dochodów o kwotę	2 363 787,00
w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu przewidywane zmniejszenie wpływów z różnych dochodów w tym podatku VAT	134 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy zmniejszenia wartości po przeliczeniu średniego kursu euro odnośnie wpływów środków na dofinansowanie inwestycji tj; płatności końcowej z Funduszu Spójności do projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu".	2 229 787,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	3 693 868,00
w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków na zakup materiałów oraz wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskim kierowców zatrudnionych w jednostce	37 536,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków dotyczy odsetek w podatku od nieruchomości Gmina Mieroszów za 2009 rok oraz zwiększenie planu na opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków pokrycie różnic kursowych (wpływ środków wg średniego kursu NBP a kursem przyjętym do budżetu na 2014 r.); zakup usług -świadczonych przez WPWiK Sp z o.o na rzecz WZWiK w zakresie dotarczania wody i odbioru ścieków ; oraz planowana kwota na pomoc finansową w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Jedlina Zdrój i Walim.	3 656 332,00
IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę	3 091 028,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w związku ze spłatą pożyczki w licpu br a zaciągniętej w 2010 roku z NFOŚiGW w kwocie 21.562.134,00 przewiduje się mniejsze wydatki z tytułu odsetek od pożyczek.	363 828,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne - ujęcie części kwoty w wydatkach majątkowych jako pomoc finansową zaplanowana do przekazania w formie dotacji celowej	2 727 200,00
V. Zmniejszenie przychodów o kwotę	7,00
związane jest z planowaną pomocą finansową z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn "Kamieńsk - Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej etap I". planowana kwota 316.706,00 natomiast umowa podpisana na kwotę 316.700,00 oraz omyłkowo zaokrąglony (w górę) przychód wolnych środków w kwocie 493.963,00 zł. a winno być 493.962,00 zł.	7,00
VI. Zmniejszenie rozchodów o kwotę	2 260 013,00
dotyczy części spłaty pożyczek długoterminowych zaciągniętych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	2 260 013,00

GŁÓWNI KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Błedniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 383,00	28 024,00	70 407,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	17 144,00	17 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 144,00	17 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 880,00	10 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 880,00	10 880,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 256,00	0,00	35 256,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 208,00	0,00	2 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 048,00	0,00	34 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 127,00	0,00	6 127,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	0,00	115,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 012,00	0,00	6 012,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 170,00	0,00	7 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 170,00	0,00	7 170,00
		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	7 170,00	0,00	7 170,00
750			Administracja publiczna	9 350 940,00	- 109 000,00	9 241 940,00
	75095		Pozostała działalność	9 350 940,00	- 109 000,00	9 241 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 940,00	25 000,00	46 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 329 000,00	- 134 000,00	9 195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 336 286,00	- 1 576 190,00	119 760 096,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 336 286,00	- 1 576 190,00	119 760 096,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000 000,00	0,00	87 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	0,00	204,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 975,00	160 975,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1510	Różnice kursowe	0,00	326 809,00	326 809,00
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	2 439 187,00	- 2 229 787,00	209 400,00
6288	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	0,00	0,00
6289	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	28 306 895,00	245 813,00	28 552 708,00
Razem:		130 736 779,00	- 1 657 166,00	129 079 613,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzeskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Jeleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	478 000,00	0,00	478 000,00
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	330 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	330 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 137,00	0,00	8 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 137,00	0,00	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4480	Podziałek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	3 875 479,00	37 536,00	3 913 015,00
	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	3 850 479,00	37 536,00	3 888 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 770,00	0,00	62 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	0,00	357 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	0,00	52 000,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	0,00	2 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	37 030,00	123 030,00
4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	33 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	506,00	1 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	0,00	552 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	0,00	5 500,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 243,00	0,00	20 243,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	0,00	54 602,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	0,00	4 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	0,00	250 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	2,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	5 683 828,00	- 363 828,00	5 320 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 683 828,00	- 363 828,00	5 320 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 638 828,00	- 363 828,00	5 275 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 041 893,00	929 132,00	81 971 025,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 041 893,00	929 132,00	81 971 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 919,00	0,00	112 919,00
4260	Zakup energii	1 034 930,00	200 000,00	1 234 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 031 165,00	900 000,00	53 931 165,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 870,00	0,00	32 870,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 855,00	10 000,00	46 855,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	87 854,00	90 000,00	177 854,00
4950	Różnice kursowe	0,00	815 232,00	815 232,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 000,00	- 2 727 200,00	14 772 800,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 641 100,00	1 641 100,00
Razem:		91 087 337,00	602 840,00	91 690 177,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wodociągów i Kanalizacji
 Mirosław Mielniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	- 2 727 200,00	14 772 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500 000,00	- 2 727 200,00	14 772 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 000,00	- 2 727 200,00	14 772 800,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rzecza w Gminie Walim etap I	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
			10. Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych OS Boguszków -Gorce	200 000,00	0,00	200 000,00
			11. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu ochrony zbiornika wodnego w Zagórze Śląskim	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			12. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków Gorce	0,00	300 000,00	300 000,00
			13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Walbrzyskiej w Boguszkowie Gorcech - etap I	0,00	500 000,00	500 000,00
			14. Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Walbrzych ul. Sadowa	630 000,00	0,00	630 000,00
			15. Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów	110 000,00	0,00	110 000,00
			16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - gmina Boguszków Gorce	110 000,00	90 000,00	200 000,00
			17. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	245 000,00	0,00	245 000,00
			18. Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013	440 000,00	0,00	440 000,00
			19. Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00	0,00	300 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap II	421 100,00	- 421 100,00	0,00
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcech w Gminie Boguszków Gorce - etap I	1 900 000,00	- 600 000,00	1 300 000,00
			4. Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Poniatów	800 000,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00
			6. Budowa sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Bogaczowice	450 000,00	0,00	450 000,00
			7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuszyca ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej	1 530 000,00	- 296 100,00	1 233 900,00
			8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój - etap I	800 000,00	0,00	800 000,00

				9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 813 900,00	0,00	3 813 900,00
				Razem	17 500 000,00	- 2 727 200,00	14 772 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

RZĄD WODNICZACY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Michniczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

26.09.2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			912 862,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	493 962,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	418 900,00
Rozchody ogółem:			38 302 298,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	38 302 298,00

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk