

Uchwała Nr 1 /2015
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 września 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015

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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Ogółem kwotę wydatków zmniejsza się o 2 496 712,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem kwotę rozchodów zwiększa się o 2 496 712,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie:

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	108 962 270,00 zł	108 962 270,00 zł
Planowane wydatki	98 819 587,00 zł	96 322 875,00 zł
Planowana nadwyżka	10 142 683,00 zł	12 639 395,00 zł
Planowane przychody	108 495 072,00 zł	108 495 072,00 zł
Planowane rozchody	118 637 755,00 zł	121 134 467,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

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

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

PRZEWODNICZĄCY 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 2015 rok**

I. Zwiększenie wydatków o kwotę 9 919 236,00

- **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się wydatki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 2 000,00
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – zwiększa się wydatki związane z spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych – w związku ze zmienną stopą WIBOR 6M, 500 000,00
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki w związku ze spłatą zaległych zobowiązań finansowych z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o., które powstały w latach poprzednich. 9 417 236,00

II. Zmniejszenie wydatków o kwotę 12 415 948,00

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej (wytworzenie biogazu i produkcja z niego energii elektrycznej pozwala na znaczne oszczędności w oczyszczalni ścieków, ok. 45%), podatku od nieruchomości, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT – zaplanowanych w związku ze sprzedażą składników majątkowych (odzyskiwanie ponoszonych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym). 7 615 948,00
- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na poszczególnych zadaniach związana z: 4 800 000,00

1/2015 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa
(zmniejszenie o 300 000,00 zł)

W związku z podpisanym kontraktem na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta w budżecie zmniejsza się zakładaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

4/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków - Gorce – kontynuacja (zmniejszenie o 500 000,00 zł)

Mając na uwadze mniejszy zakres realizacji robót niż zakładano przy planowaniu budżetu zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

7/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice
(zmniejszenie o 100 000,00 zł)

- Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice - dokumentacja projektowa, zmniejszenie planowanej kwoty wydatków w związku z podpisaniem kontraktu na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta w budżecie na 2015 r.

8/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych
(zmniejszenie o 2 200 000,00 zł)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Siemiradzkiego w Wałbrzychu; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Niegolewskiego w Wałbrzychu; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kochanowskiego w Wałbrzychu

Mając na uwadze, iż w ulicy Siemiradzkiego, Niegolewskiego oraz Kochanowskiego przebiega również sieć kanalizacji deszczowej, WZWiK zwrócił się do zarządcy kanalizacji deszczowej tj. Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta o przeprowadzenie przeglądu sieci deszczowej oraz uwzględnienie i zsynchronizowanie prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, modernizacji kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniu nawierzchni drogowej, tak aby nie prowadzić podwójnie prac budowlanych związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W odpowiedzi WZWiK otrzymał informację, iż ZDKiUM widzi potrzebę wykonania wspólnego zadania w ciągach dróg gminnych ulic: Siemiradzkiego, Kochanowskiego i Niegolewskiego w Wałbrzychu, jednak realizacja tego zadania nie jest możliwa z uwagi na brak środków finansowych w planie wydatków inwestycyjnych ZDKiUM na 2015 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu

Procedura związana z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej w trakcie przygotowywania. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2016 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu; Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu

Zmniejszenie planu wydatków w tym zadaniu związane jest z wyłonieniem wykonawców dokumentacji projektowej na kwoty niższe niż wartości szacunkowe przyjęte w planie budżetu na 2015 r. Ponadto część robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana w 2016 r.

- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granic posesji na terenie miasta Wałbrzycha

Mając na uwadze mniejszy zakres realizacji robót niż zakładano przy planowaniu budżetu zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w budżecie w 2015 r.

9/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim

(zmniejszenie o 100 000,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś

W związku z podpisaniem kontraktu na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta w budżecie zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

- Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta przy szacowaniu wartości zadania inwestycyjnego w budżecie dlatego zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

10/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszycy

(zmniejszenie o 300 000,00 zł)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

Zmniejszenie planu wydatków w tym zadaniu związane jest z wyłonieniem wykonawców dokumentacji projektowej na kwoty niższe niż wartości szacunkowe przyjęte w planie budżetu na 2015 r. Ponadto część robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana w 2016 r.

11/2015 - Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

(zmniejszenie o 100 000,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na kwotę niższą niż wartość szacunkowa

przyjęta przy szacowaniu wartości zadania inwestycyjnego w budżecie dlatego zachodzi możliwość obniżenia zakładanej kwoty do wydatkowania w 2015 r.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

W związku z podpisaniem kontraktu na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta w budżecie zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

15/201 - Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (zmniejszenie o 1 200 000,00 zł)

Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy; Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju; Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju; Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, 60 w Jedlinie Zdroju.

W związku z podpisaniem kontraktu na kwotę niższą niż wartość szacunkowa przyjęta w budżecie zmniejsza się planowaną kwotę do wydatkowania w 2015 r.

III. Zwiększenie rozchodów o kwotę

2 496 712,00

Rozchody zwiększa się w związku z zabezpieczeniem środków przekazywanych na świadczenia należne obligatariuszom i odprowadzane na rachunek obligatariuszy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. poz.238).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Wałbrzyskiego Związku

Wodociągów i Kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWIW na 2015 rok Nr/2015
 :gromadzenia WZWIW z dnia 22.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012		Transport i łączność	602 000,00	0,00	602 000,00
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
	60014	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	60015	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie bierujące się wydatków na drogi gminne)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	330 000,00	0,00	330 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	330 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 137,00	0,00	8 137,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 137,00	0,00	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
	75075		Administracja publiczna	4 034 471,00	2 000,00	4 036 471,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pozostała działalność	4 034 471,00	2 000,00	4 036 471,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	151 968,00	0,00	151 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	0,00	420 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	60 000,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	547 034,00	0,00	547 034,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 171,00	0,00	30 171,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	0,00	55 400,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
757	Obługa długu publicznego	1 201 008,00	500 000,00	1 701 008,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 008,00	500 000,00	1 701 008,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	267 500,00	0,00	267 500,00
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	933 508,00	500 000,00	1 433 508,00
758	Różne realizacje	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólna i celowa	0,00	0,00	0,00
4610	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 050 971,00	- 2 998 712,00	90 052 259,00
80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 050 971,00	- 2 998 712,00	90 052 259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup energii	3 290 971,00	- 657 382,00	2 633 589,00

4300	Zakup usług pozostałych	53 188 700,00	9 417 236,00	62 605 936,00
4430	Różne opłaty i składki	160 800,00	0,00	160 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 108 036,00	- 2 108 036,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 388 200,00	- 1 790 530,00	8 597 670,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 160 000,00	- 3 060 000,00	100 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	0,00	113 000,00
4670	Odsetki od naliczminowych wpłat podatku od nieruchomości	97 964,00	0,00	97 964,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00	- 4 800 000,00	14 508 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 300,00	0,00	1 185 300,00
Razem:		98 819 587,00	- 2 496 712,00	96 322 875,00

[Faint signature and stamp]

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			108 495 072,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	107 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	877 772,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	617 300,00
Rozchody ogółem:			121 134 467,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	97 934 467,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	13 200 000,00

SEKRETARZ ZARZĄDU
Miejskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąlbzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2015 Zgromadzenia WZWiK z dnia 22.09.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 308 000,00	- 4 800 000,00	14 508 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 308 000,00	- 4 800 000,00	14 508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00	- 4 800 000,00	14 508 000,00
			1/2015. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	1 900 000,00	- 300 000,00	1 600 000,00
			10/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszyca	832 000,00	- 300 000,00	532 000,00
			11/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	705 200,00	- 100 000,00	605 200,00
			12/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój	132 000,00	0,00	132 000,00
			13/2015 Budowa zadaszania nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszków - Gorca	810 000,00	0,00	810 000,00
			14/2015 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadań pn. "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marczaków"	500 000,00	0,00	500 000,00
			15/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	4 440 000,00	- 1 200 000,00	3 240 000,00
			16/2015 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00	0,00	300 000,00
			17/2015 Odeplenie przejęcia sieci	300 000,00	0,00	300 000,00
			18/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Walbrzychu - kontynuacja	330 000,00	0,00	330 000,00
			19/2015 Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegołęwskiego w Walbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych - kontynuacja	49 200,00	0,00	49 200,00
			2/2015 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach Struga i Lubomin w Gminie Stara Boguszowice - koncepcja - kontynuacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			20/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - kontynuacja	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			21/2015 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszków - Gorca - kontynuacja	149 000,00	0,00	149 000,00
			3/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszy - kontynuacja	504 000,00	0,00	504 000,00
			4/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków - Gorca - kontynuacja	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00
			5/2015 Zbudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Głuszy - kontynuacja	110 000,00	0,00	110 000,00
			6/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	80 000,00	0,00	80 000,00

7/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice				
8/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	516 600,00	- 100 000,00		416 600,00
9/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim	3 730 000,00	- 2 200 000,00		1 530 000,00
	1 600 000,00	- 100 000,00		1 500 000,00
Razem	19 308 000,00	- 4 800 000,00		14 508 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

[Faint signature and stamp]