

Uchwała Nr 2.../2015
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 marca 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 uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota dochodów nie zmienia się.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o **2 442 118,00 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ogółem kwota przychodów zwiększa się o **1 495 072,00 zł.**

Ogółem kwota rozchodów zwiększa się o **3 937 190,00 zł.**

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

BUDŻET	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	108 962 270,00 zł	108 962 270,00 zł
Planowane wydatki	101 261 705,00 zł	98 819 587,00 zł
Planowana nadwyżka	7 700 565,00 zł	10 142 683,00 zł
Planowane przychody	107 000 000,00 zł	108 495 072,00 zł
Planowane rozchody	114 700 565,00 zł	118 637 755,00 zł

§ 5

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015 Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku § 7 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 emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 zł.
3. Zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek krótkoterminowych do kwoty 617 300,00 zł. "

§ 6

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015 Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku § 8 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 2015 roku,
2. Emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 zł na spłatę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych do wysokości 617 300,00 zł,
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 7

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015 Nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się § 9:

- "1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2015 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów."

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9

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

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 rok 2015

I. Zwiększenie dochodów o kwotę	28 400,00
w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu dochodów 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	28 400,00
II. Zmniejszenie dochodów o kwotę	28 400,00
w dziale 750 - Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych dochodów	28 400,00
III. Zwiększenie wydatków o kwotę	7 034,00
w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Związku	7 034,00
IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę	2 449 152,00
w dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie wydatków w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejsza się koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz odsetki od kredytów i pożyczek	2 442 118,00
V. Zwiększenie przychodów o kwotę	1 495 072,00
związane jest z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji zadań pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszków Gorce - Etap I A ." 373 900,00; "Kamieńsk - Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej etap I". 243 400,00 oraz przychód wolnych środków w kwocie 877 772,00 zł.	1 495 072,00
VI. Zwiększenie rozchodów o kwotę	3 937 190,00
dotyczy części spłaty pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których termin spłaty przypada na 2015 rok oraz środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o ktrych mowa w art. 23b ustawy o obligacjach	3 937 190,00

 **WITKOWSKA**
Małgorzata Witkowska

 **PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2015 Nr 2 10/2015 Zgromadzenia
NZWiK z dnia 20.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 270,00	0,00	7 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270,00	0,00	7 270,00
		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	7 270,00	0,00	7 270,00
750			Administracja publiczna	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00
		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	28 400,00	28 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990 000,00	- 28 400,00	7 961 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 965 000,00	0,00	100 965 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 965 000,00	0,00	100 965 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Razem:				108 962 270,00	0,00	108 962 270,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Walczyński Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Waleczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2015 rok Nr 2/11/2015 Zgromadzenia

WZWiK z dnia 20.03.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	502 000,00	0,00	502 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	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)	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	4 317 471,00	0,00	4 317 471,00
	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	4 292 471,00	0,00	4 292 471,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	- 7 034,00	151 966,00
		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

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		540 000,00	7 034,00	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	Odpisy 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).		260 000,00	0,00	260 000,00
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	Obsługa długu publicznego		6 443 126,00	- 2 442 118,00	4 001 008,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 443 126,00	- 2 442 118,00	4 001 008,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		750 000,00	- 482 500,00	267 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 693 126,00	- 1 959 618,00	3 733 508,00
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		89 890 971,00	0,00	89 890 971,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		89 890 971,00	0,00	89 890 971,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii		3 290 971,00	0,00	3 290 971,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 194 700,00	0,00	53 194 700,00

4430	Różne opłaty i składki		160 800,00	0,00	160 800,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 108 036,00	0,00	2 108 036,00
4480	Podatek od nieruchomości		10 388 200,00	0,00	10 388 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		113 000,00	0,00	113 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		91 964,00	0,00	91 964,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 308 000,00	0,00	19 308 000,00
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:			101 261 705,00	- 2 442 118,00	98 819 587,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRACOWNICY ZARZĄDU
Biuro Związku
Kancelaria i Analizacji

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały 2/IV/2
Budżetowej WZWi
na rok 2015.
z 20.03.2015

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:			118 637 755,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	107 934 463,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	10 703 292,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielonik