

Uchwała Nr XXI/2016

**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U. z 2013, poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. Nr 157, poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych jak i zakres rzeczowy zadań nie ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie:

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	105 042 947,00 zł	105 042 947,00 zł
Planowane wydatki	97 842 947,00 zł	97 842 947 00 zł
Planowana nadwyżka	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
Planowane przychody	0,00 zł	0,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk

2. Roman Głód

3. Adam Hausman

4. Marek Fedoruk

5. Waldemar Kujawa

6. Roman Szelemej

7. Artur Torbus

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Dymarczyk

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na 2016 rok

I. Zwiększenie wydatków o kwotę 80 380,00

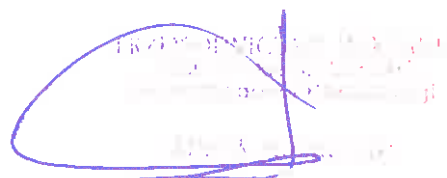
w dziale 750 - Administracja publiczna- zwiększa się wydatki 380,00
w związku z odpisem na ZFŚŚ - naliczenie odpisu na 2016 r.
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00
zwiększa się wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i
związanych z nimi wypłatami kosztów procesowych sądowych.

II. Zmniejszenie wydatków o kwotę 80 380,00

w dziale 750 - Administracja publiczna- zmniejsza się wpłaty na 380,00
PFRON w związku ze z brakiem wpłat
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00
zmniejsza się wydatki z tytułu różnych opłat i składek, m.in. podatek
akcyzowy.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą:

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu nr 26/2016 "Odpłatne przejęcie sieci" -
w związku z planowanym przejęciem sieci w drodze negocjacji
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu nr 23/2016 " Porządkowanie gospodarki
wodno ściekowej w Gminie Świebodzice" w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej na
2016 rok kwoty na dane zadanie.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWIW na 2016 rok Nr 4 / XXI / 2016 Zarządu WZWIW
z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	442 000,00	0,00	442 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 147,00	0,00	6 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 147,00	0,00	6 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	4 308 371,00	0,00	4 308 371,00
	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	4 283 371,00	0,00	4 283 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 681,00	0,00	159 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	0,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	70 000,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	- 380,00	3 320,00
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	662 000,00	0,00	662 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	380,00	54 380,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
757	Obsługa długu publicznego	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
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	89 006 429,00	0,00	89 006 429,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 006 429,00	0,00	89 006 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 179,00	0,00	12 179,00
4260	Zakup energii	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	- 80 000,00	300 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	142 474,00	0,00	142 474,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 536,00	30 000,00	378 536,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
Razem:		97 842 947,00	0,00	97 842 947,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Gminnego Związku
Wielogórowi Kanalizacji
Artur Miętniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu WZWiK Nr .../.../2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
			1/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej w Wałbrzychu - kontynuacja	387 000,00		387 000,00
			2/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Włodawskiej 134 C do G w Wałbrzychu - kontynuacja	189 000,00		189 000,00
			3/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu - kontynuacja	265 000,00		265 000,00
			4/2016 Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja	67 000,00		67 000,00
			5/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie Gminy Wałm - kontynuacja	1 097 000,00		1 097 000,00
			6/2016 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Wałm - kontynuacja	1 227 000,00		1 227 000,00
			7/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowskiej w Głuszczy - kontynuacja	102 000,00		102 000,00
			8/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszczy - kontynuacja	338 000,00		338 000,00
			9/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy - kontynuacja	344 000,00		344 000,00
			10/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja	357 000,00		357 000,00
			11/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja	431 000,00		431 000,00
			12/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju - kontynuacja	115 000,00		115 000,00
			13/2016 Budowa sieci kanalizacji w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - kontynuacja	223 000,00		223 000,00
			14/2016 Budowa zadzielenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OS Bogusławów - Gorco - kontynuacja	808 000,00		808 000,00
			15/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	1 448 000,00		1 448 000,00
			16/2016 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogusławowce - kontynuacja	3 696 000,00		3 696 000,00
			17/2016 Zabudowa sieci podrozmienia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszków - kontynuacja	191 000,00		191 000,00
			18/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 415 000,00		2 415 000,00
			19/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałm	230 000,00		230 000,00
			20/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Bogusławów - Gorco	2 101 000,00		2 101 000,00
			21/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	976 000,00		976 000,00
			22/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 003 000,00		1 003 000,00
			23/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Świebodzice	207 000,00	-150 000,00	57 000,00
			24/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawnio - Zdrój	246 000,00		246 000,00
			25/2016 Nadzór inwestorski nad częścią zadań wyodrębnionych w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok	59 000,00		59 000,00
			26/2016 Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			27/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wierbowa - kontynuacja	193 000,00		193 000,00
			28/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszczy - kontynuacja	388 000,00		388 000,00
			29/2016 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granicy miasta Wałbrzyska - kontynuacja	14 000,00		14 000,00
			30/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Bogusławowie - Gorcach	924 000,00		924 000,00
			31/2016 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Bogusławów	117 000,00		117 000,00
RAZEM				20 458 000,00	0,00	20 458 000,00

WZWiK
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wąkowska