

Uchwała Nr 118/2016
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 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 kwotę wydatków zmniejsza się o 2 128 800,00 zł.

§ 3

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

Ogółem kwotę przychodów zmniejsza się o 13 200 000,00 zł.

Ogółem kwotę rozchodów zmniejsza się o 11 071 200,00 zł.

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	105 042 947,00 zł	105 042 947,00 zł
Planowane wydatki	99 971 747,00 zł	97 842 947,00 zł
Planowana nadwyżka	5 071 200,00 zł	7 200 000,00 zł
Planowane przychody	13 200 000,00 zł	0,00 zł
Planowane rozchody	18 271 200,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 5

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2016 Nr 2/VIII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2015 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie :

- " 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżkę budżetu na kwotę 7 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup papierów wartościowych z tytułu wykupu obligacji przychodowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 200 000,00 zł."

§ 6

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2016 Nr 2/VIII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2015 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie :

" Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. Zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, obejmujących zmianę planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne."

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 8

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

UKRYTY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Szek 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 2016**

I. Zmniejszenie dochodów o kwotę	13 200,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	5 727,00
- 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 w związku ze zmniejszonymi wpływami za czynsz za lokal mieszkalny (sprzedaż jednego z mieszkań)	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	7 473,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów m.in. wpływy z tytułu zwrotu VAT (należnego nad naliczonym)	
II. Zwiększenie dochodów o kwotę	13 200,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	1 200,00
- z tytułu wpływów z różnych dochodów z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczenia społecznego wobec ZUS, a także odsetek bankowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	12 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie należności za wodę i ścieki	
III. Zmniejszenie wydatków o kwotę	2 620 140,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	2 000,00
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za koszty zarządu dotyczące lokalu mieszkalnego na ul. Basztowej	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	10 319,00
- zmniejszenie planu wydatków dotyczy wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2015	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	2 607 821,00
- zmniejszenie wydatków dotyczy zmniejszenie planu z tytułu umów zleceń, podatku od nieruchomości oraz podatku VAT uiszczanego do Urzędu Skarbowego	
IV. Zwiększenie wydatków o kwotę	491 340,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	90,00
- zwiększenie wydatków dotyczy opłat do Krajowego Rejestru Karnego za wydanie wniosków o niekaralności	

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 491 250,00
- zmniejszenie planu dotyczy wydatków z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz wydatków dotyczących uiszczenia kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego oraz wypłaty zasądzonej kwoty (odszkodowania) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z tytułu sprawy sądowej z powództwa PROCOM SYSTEM S.A. we Wrocławiu (Sygn.akt I ACa 1722/15 z dnia 09.02.2016 r.)

V. Zmniejszenie przychodów o kwotę 13 200 000,00

- zmniejszenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych związanych ze zmniejszeniem planowanej nadwyżki przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.

VI. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 11 071 200,00

- zmniejszenie dotyczy innych rozliczeń krajowych tj. środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Województwa Śląskiego
Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2016 Nr/2016 Zgromadzenia
WZWiK z dnia 29.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 000,00	0,00	68 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 727,00	- 5 727,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 727,00	- 5 727,00	3 000,00
		0750	Wpływy 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	8 727,00	- 5 727,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	28 400,00	1 200,00	29 600,00
	75095		Pozostała działalność	28 400,00	1 200,00	29 600,00
		0750	Wpływy 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	0,00	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 937 820,00	4 527,00	104 942 347,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 937 820,00	4 527,00	104 942 347,00
		0830	Wpływy z usług	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 937 820,00	- 7 473,00	12 930 347,00
	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

GŁÓWNY KOLEGOWY
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiej Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Maciejczak

105 042 947,00

Razem:

0,00

105 042 947,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2016 rok Nr/X...../2016 Zgromadzenia
WZWiK z dnia 29.03.2016 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 ujmujące 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	8 147,00	- 2 000,00	6 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 147,00	- 2 000,00	6 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00
			Administracja publiczna	4 318 600,00	- 10 229,00	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	4 293 600,00	- 10 229,00	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	170 000,00	- 10 319,00	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	0,00	3 700,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	0,00	54 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
757	Usługa 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	91 123 000,00	- 2 116 571,00	89 006 429,00
90001	Gospodarka elektryczna i ochrona wód	91 123 000,00	- 2 116 571,00	89 006 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 821,00	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	0,00	380 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00	- 1 700 000,00	8 500 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	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).	905 000,00	- 905 000,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki		0,00	142 474,00	142 474,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	348 536,00	348 536,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
Razem:			99 971 747,00	- 2 128 800,00	97 842 947,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariusza Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walborskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mieniszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Zebranie nr 3 do
Uchwały Zarządu /2016
Nr 1/IX /2016
z dnia 29.07.2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wielkopolskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Młynarczyk