

Uchwała Nr 1.../XV/2017
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 03 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Zgromadzenie 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 ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	112 527 211,00 zł	112 527 211,00 zł
Planowane wydatki	105 565 211,00 zł	105 565 211,00 zł
Planowana nadwyżka	6 962 000,00 zł	6 962 000,00 zł
Planowane przychody	238 000,00 zł	238 000,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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 rok 2017**

I. Zwiększa się wydatki o kwotę **1 871 594,00**

w dziale 750 - Administracja publiczna - 20 610,00

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 850 984,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim, oraz kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę **1 871 594,00**

w dziale 750 - Administracja publiczna - 20 610,00

- zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z wypłaconym dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2016 rok oraz wydatki na zakup usług pozostałych.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 850 984,00

- zmniejsza się wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	427 000,00	0,00	427 000,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	0,00	4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00	0,00	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	4 255 740,00	0,00	4 255 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 254 740,00	0,00	4 254 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	16 100,00	2 516 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00	- 16 100,00	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	0,00	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	0,00	68 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	0,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	- 4 510,00	495 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 400,00	0,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 740,00	4 510,00	58 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego		3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
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		97 568 786,00	0,00	97 568 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 568 786,00	0,00	97 568 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000 000,00	- 1 850 984,00	68 149 016,00
	4430	Różne opłaty i składki		100 000,00	0,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 786 000,00	1 850 984,00	14 636 984,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		5 357 786,00	0,00	5 357 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00	1 350 984,00	19 494 770,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00	1 350 984,00	19 494 770,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143 786,00	1 350 984,00	19 494 770,00
		6050	1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00		860 000,00
			2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00		1 034 000,00
			3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszyca	1 072 000,00		1 072 000,00
			4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 168 000,00		1 168 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00		54 000,00
			6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00		923 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00		1 030 000,00
			8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 456 000,00		2 456 000,00
			9/2017. Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00		100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00		3 280 000,00
			11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bysztzyckiego	609 000,00		609 000,00
			12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00		200 000,00
		6640	13/2017. "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III	5 357 786,00		5 357 786,00
		6050	14/2017. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim		1 350 000,00	1 350 000,00
			15/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu		984,00	984,00
RAZEM			16/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa		500 000,00	500 000,00
				18 143 786,00	1 850 984,00	19 994 770,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielnicki