

Uchwała Nr 3.../.../2017
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 31 marca 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 dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota dochodów nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 1 567 560,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych jak i zakres rzeczowy ulegają zmianie.

§ 4

Zwiększa się przychody o kwotę 1 567 560,00 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

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	107 132 771,00 zł
Planowana nadwyżka	6 962 000,00 zł	5 394 440,00 zł
Planowane przychody	238 000,00 zł	1 805 560,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Włodzimierz Dymarczyk

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017**

I. Zmniejsza się dochody o kwotę 110 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 110 000,00

- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 r..

II. Zwiększa się dochody o kwotę 110 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 110 000,00

- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 r..

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 33,00

w dziale 600 - Transport i łączność - 33,00

- zmniejsza się wydatki z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

IV. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 567 593,00

w dziale 600 - Transport i łączność - 33,00

- zwiększa się wydatki z tytułu odsetek w związku z opłatami za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

w dziale 750 - Administracja publiczna - 132 800,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z zakupem oprogramowania do rozliczania faktury za wodę i ścieki "TYTAN, w celu możliwości generowania zestawień sprzedażowych do deklaracji VAT - 7 wysyłanych elektronicznie w plikach JPK oraz z tytułu szkoleń i delegacji krajowych,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 434 760,00

- zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości, opłaty i koszty postępowania sądowego związanego ze ściąganiem należności za wodę i ścieki, oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice".

V. Zwiększa się przychody

1 567 560,00

- zwiększa się przychody o wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

VI. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę

1 121 540,00

- dotyczy zadania inwestycyjnego pn. 10/2017 "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice", zmian dokonuje się w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim na zakres zadania objęty wnioskiem, którego wartość przekracza ujętą w budżecie, szacowaną wartość zadania na kwotę 3 280 000,00 zł. Obecna wartość wg. kosztorysu to 4 401 540,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąlbzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Tomiczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2017 Nr 3/XVI/2017. Zgromadzenia WZWiK z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 000,00	0,00	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	0,00	5 200,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	0,00	5 200,00
	70005		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	5 200,00	0,00	5 200,00
			Administracja publiczna	32 400,00	0,00	32 400,00
			Pozostała działalność	32 400,00	0,00	32 400,00
	75095		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00	0,00	112 346 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 346 611,00	0,00	112 346 611,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 804 585,00	- 110 000,00	11 694 585,00

	6280	Srodki 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	8 542 026,00	0,00	8 542 026,00
Razem:			112 527 211,00	0,00	112 527 211,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska


 PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 Walbrzyskiego 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty 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
700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 33,00	349 967,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00
			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
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	4 255 740,00	132 800,00	4 388 540,00
	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
750	75095		Pozostała działalność	4 254 740,00	132 800,00	4 387 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 100,00	0,00	2 516 100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	182 000,00	0,00	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	495 490,00	0,00	495 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	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	58 250,00	0,00	58 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 800,00	117 800,00
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	1 434 760,00	99 003 546,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 568 786,00	1 434 760,00	99 003 546,00
	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	68 149 016,00	124 240,00	68 273 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	150 000,00	7 650 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	18 980,00	68 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 636 984,00	1 121 540,00	15 758 524,00

	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
Razem:			105 565 211,00	1 567 560,00	107 132 771,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzkiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miśniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 494 770,00	1 121 540,00	20 616 310,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 494 770,00	1 121 540,00	20 616 310,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 494 770,00	1 121 540,00	20 616 310,00	
		6050	1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00		860 000,00	860 000,00
			2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00		1 034 000,00	1 034 000,00
			3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Gluszyca	1 072 000,00		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	1 168 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00		54 000,00	54 000,00
			6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawnio Zdrój	923 000,00		923 000,00	923 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00		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	2 456 000,00
			9/2017. Odpiłnie przejęcie sieci	100 000,00		100 000,00	100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00	1 121 540,00	4 401 540,00	4 401 540,00
			11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Byszczyckiego	609 000,00		609 000,00	609 000,00
			12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciemie wraz z labolatorum ścieków - dokumentacja	200 000,00		200 000,00	200 000,00
			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	5 357 786,00
			14/2017. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00
			15/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu	984,00		984,00	984,00
			16/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa	500 000,00		500 000,00	500 000,00
RAZEM				19 994 770,00	1 121 540,00	21 116 310,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

26.6 do uchwały
znowelizacji

NR 3/XVI/2017

z dnia 31.03.2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 805 560,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 567 560,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	238 000,00
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miętniczuk