

Uchwała Nr 5.../XVII/2017
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 01 czerwca 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Dochodów zmniejsza się o łączna kwotę 5 542 026,00 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zmniejsza się o łączną kwotę 5 542 026,00 zł.

§ 3

Dokonyje 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

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	112 527 211,00 zł	106 985 185,00 zł
Planowane wydatki	107 132 771,00 zł	101 590 745,00 zł
Planowana nadwyżka	5 394 440,00 zł	5 394 440,00 zł
Planowane przychody	1 805 560,00 zł	1 805 560,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

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 Włodzisław 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	5 890 526,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	5 890 526,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z nieotrzymaniem dotacji z NCBR na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu BIOSTRATEG III	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	348 500,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	1 500,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpływ należności od kontrahentów z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	12 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	335 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucji sądowych oraz odsetek.	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	9 905 081,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	9 905 081,00
- zmniejsza się wydatki w związku z nieotrzymaniem dotacji z NCBR na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu BIOSTRATEG III. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego nr 13/2017. "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" oraz z tytułu wydatków na usługi operatorskie świadczone przez WPWiK Sp. z o.o. na rzecz WZWiK	
IV. Zwiększa się wydatki o kwotę	4 363 055,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	8 055,00
- zwiększa się wydatki związane ZFŚS oraz delegacji krajowych,	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	4 355 000,00
- zmienia się zakres wydatków inwestycyjnych w następujących zadania :	

1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszków Gorce

- *Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguszków-Gorce*
- w związku ze złożonymi ofertami na wykonanie części robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania, których zaoferowane ceny przekraczają wartość oszacowaną dla nich, zachodzi konieczność zarezerwowania w budżecie WZWiK wyższej kwoty na ich wykonanie.

4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

- *„Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja”* – w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz złożoną najkorzystniejszą ofertą, której zaoferowana cena przekracza ujętą w budżecie wartość zadania zachodzi konieczność zarezerwowania w budżecie WZWiK wyższej kwoty na wykonanie przedmiotowego zadania tj zgodnej z najkorzystniejszą ofertą.

6/2017 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczano – Zdrój

- *„Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie – Zdroju”*
- mając na uwadze przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz złożoną najkorzystniejszą ofertą, której zaoferowana cena przekracza ujętą w budżecie wartość zadania zachodzi konieczność zarezerwowania w budżecie WZWiK wyższej kwoty na wykonanie przedmiotowego zadania tj zgodnej z najkorzystniejszą ofertą.

8/2017 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Siemiradzkiego, Niegolewskiego i Kochanowskiego w Wałbrzychu” – mając na uwadze, iż przy realizacji kanalizacji sanitarnej wykonywane będą również prace związane z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej oraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych pracach nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego tego zadania o wykonanie w/w robót. Ponadto zadanie zostało podzielone na dwa odrębne postępowania tj:

- *„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”*
- *„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul Kochanowskiego w Wałbrzychu”*

Kwota na wykonanie tego zadania została przyjęta zgodnie z wykonanymi kosztorysami inwestorskimi dla wykonania prac, które zapewnią obsługę w media ulicę Siemiradzkiego i Niegolewskiego.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”

- mając na uwadze sporządzony kosztorys inwestorski, którego wartość przekracza ujętą w budżecie szacowaną wartość zadania zwiększono kwotę zarezerwowaną w budżecie WZWiK na wykonanie przedmiotowego zadania tj zgodną z kosztorysem ofertowym.

10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice

- „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice” – w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót oraz otrzymanymi ofertami, których zaoferowane ceny przekraczają ujętą w budżecie wartość zadania oszacowaną na podstawie kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zarezerwowania w budżecie WZWiK wyższej kwoty na wykonanie przedmiotowego zadania tj. zgodnej z najkorzystniejszą ofertą.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wąsowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Melniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2017 Nr 5/XV/11/2017 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 000,00	1 500,00	144 500,00
	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	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
700	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	500,00	90 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	0,00	5 200,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	0,00	5 200,00
		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	5 200,00	0,00	5 200,00
			Administracja publiczna	32 400,00	12 000,00	44 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	12 000,00	44 400,00
		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	12 000,00	12 000,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00	- 5 555 526,00	106 791 085,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 346 611,00	- 5 555 526,00	106 791 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 694 585,00	- 348 500,00	11 346 085,00
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	8 542 026,00	- 5 542 026,00	3 000 000,00
Razem:		112 527 211,00	- 5 542 026,00	106 985 185,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2017 rok Nr 5/XLVII/17 Zgromadzenia WZWiK z dnia 01.06.2017 r.

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
700		4520	Oplaty 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 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	349 967,00	0,00	349 967,00
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	0,00	33,00
750			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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	4 388 540,00	8 055,00	4 396 595,00
	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	4 387 540,00	8 055,00	4 395 595,00
		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	Dodatkowe 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	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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
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	3 055,00	61 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00	0,00	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	99 003 546,00	- 5 550 081,00	93 453 465,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 003 546,00	- 5 550 081,00	93 453 465,00
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	68 273 256,00	- 4 547 295,00	63 725 961,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	280,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 720,00	0,00	39 720,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 980,00	0,00	68 980,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 758 524,00	4 355 000,00	20 113 524,00
	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	- 5 357 786,00	0,00
Razem:			107 132 771,00	- 5 542 026,00	101 590 745,00

GŁÓWNY KASOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 616 310,00	-1 002 786,00	19 613 524,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 616 310,00	-1 002 786,00	19 613 524,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 616 310,00	-1 002 786,00	19 613 524,00
			1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00	40 000,00	900 000,00
			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	5 000,00	1 173 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00		54 000,00
		6050	6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00	10 000,00	933 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	855 000,00		855 000,00
			8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walbrzych	2 456 000,00	3 700 000,00	6 156 000,00
			9/2017. Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00		100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	4 401 540,00	600 000,00	5 001 540,00
			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 Ciemie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00		200 000,00
		6640	13/2017. "Czysta woda dla Walbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III	5 357 786,00	-5 357 786,00	0,00
6050	14/2017. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	1 525 000,00		1 525 000,00		
	15/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Walbrzychu	984,00		984,00		
	16/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa	500 000,00		500 000,00		
RAZEM				21 116 310,00	-1 002 786,00	20 113 524,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wlkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walibzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielnicki