

Wpł. 28-12-2018
Wysł.

L. dz. zal.

Uchwała Nr 1/II/2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2017 r. poz. 2077 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. Ogólnie wydatki nie ulegają zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Załącznikiem Nr** do niniejszej uchwały. Zarówno plan jak i zakres rzeczowy ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	100 919 915,00 zł	100 919 915,00 zł
Planowane wydatki	99 366 843,00 zł	99 346 843,00 zł
Planowana nadwyżka	1 553 072,00 zł	1 573 072,00 zł
Planowane przychody	5 876 928,00 zł	5 876 928,00 zł
Planowane rozchody	7 430 000,00 zł	7 450 000,00 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 Włodzimierz 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 2018**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

I . Zwiększa się wydatki o kwotę	454 390,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	10,00
- zwiększa się wydatki związane z podatkiem od nieruchomości gruntowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	454 380,00
- zwiększa się wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne	
 IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę	 454 390,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	454 390,00
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie dla kosztorysnarza i wydatki na inwestycje, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	

ZMIANY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych umów. Umowne terminy wykonania dokumentacji projektowej nie zostały dotrzymane. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Umowny termin wykonania dokumentacji

projektowej nie został dotrzymany. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Projektant złożył dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy. Projektant złożył dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonawca dokumentacji projektowej realizuje dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy. Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2019r.

21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. II Armii. Zamawiający oczekuje na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczane w 2019 roku.

26/2018 Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci

Zwęższa sie plan wydatków w związku z nieodpłatnym przejęciem majątku z Gminy Czarny Bór i związanych z nim kosztów notarialnych.

27/2018 Budowa systemu kanalizacji w Zagórze Śląskim na terenie Gminy Walim

Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał niekompletną dokumentację projektową na budowę systemu kanalizacji sanitarnej. Rozliczenie z Projektantem nastąpi w 2019 roku.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2018 rok Nr 1/II/2018 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 27.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	480 070,00	0,00	480 070,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 070,00	0,00	450 070,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	1 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 564,00	10,00	3 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564,00	10,00	3 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	10,00	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	0,00	14,00
			Administracja publiczna	4 964 327,00	0,00	4 964 327,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 123,00	0,00	20 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 944 204,00	0,00	4 944 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 629,00	0,00	197 629,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	0,00	530 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 440,00	0,00	80 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00
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	21 000,00	0,00	21 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 775,00	0,00	65 775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	200,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	60,00	0,00	60,00
757	Obsługa długu publicznego	3 046 980,00	0,00	3 046 980,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 046 980,00	0,00	3 046 980,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	0,00	200 000,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 846 980,00	0,00	2 846 980,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 851 902,00	- 10,00	90 851 892,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 851 902,00	- 10,00	90 851 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 588 993,00	446 580,00	73 035 573,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,00	250 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 049 600,00	0,00	8 049 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 030,00	0,00	39 030,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	390,00	0,00	390,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	0,00	210 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
4950	Różnice kursowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 456 889,00	- 449 390,00	6 007 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
Razem:		99 346 843,00	0,00	99 346 843,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiatryskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWIW Nr 1/II/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 889,00	-449 390,00	6 007 499,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 889,00	-449 390,00	6 007 499,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 456 889,00	-449 390,00	6 007 499,00
			1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	13 634,00		13 634,00
			2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna	30 750,00		30 750,00
			3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4	57 810,00		57 810,00
			4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór	191 880,00		191 880,00
			5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Gluszy	334 560,00	-190 035,00	144 525,00
			6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach	0,00		0,00
			7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kaminiogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach	11 000,00	-11 000,00	0,00
			8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Walbrzychu	0,00		0,00
			9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00		9 000,00
			10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	7 995,00	-7 995,00	0,00
			11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	8 500,00	-8 500,00	0,00
			12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	4 500,00	-4 500,00	0,00
			13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	4 500,00	-4 500,00	0,00
			14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gluszy	18 000,00	-18 000,00	0,00
			15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór	186 960,00	-185 860,00	1 100,00
			16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegołęwskiego w Walbrzychu	4 106 000,00		4 106 000,00
			17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gómośląskiej w Gluszy	100 500,00		100 500,00
			18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	0,00		0,00
			19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyskiej 28-31 w Walbrzychu	0,00		0,00
			20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniewej w Walbrzychu	0,00		0,00
			21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul.II Armii w Walbrzychu	1 180 800,00		1 180 800,00
			22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim	0,00		0,00
			23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju	0,00		0,00
			24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	154 000,00		154 000,00
			25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul.Noworudzkiej w Walbrzychu - do ul. Bystrzyckiej	0,00	14 000,00	14 000,00
			26/2018. Odplalne i niedplalne przejęcie sieci	33 000,00	-33 000,00	0,00
			27/2018. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	0,00		0,00
			28/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	500,00		500,00
			29/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Gluszy - nadzór autorski	3 000,00		3 000,00
			30/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 000,00		3 000,00
RAZEM				PRZEWODN 6 456 889,00	-449 390,00	6 007 499,00

WZWIK Nr 1/III/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku

GŁÓWNY LISIEGOWY

Wodociągów i Kanalizacji

WALBRZYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Armińska Witkowska

Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel