

Uchwała Nr 1.../XXI/2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 10 sierpnia 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 dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólnie dochody zwiększa się o kwotę 3 700 000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólnie wydatki zwiększa się o kwotę 3 328 020,00 zł.

§ 3

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

Ogólnie przychody zmniejsza się o kwotę 141 980,00 zł.

Ogólnie rozchody zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	97 219 915,00 zł	100 919 915,00 zł
Planowane wydatki	96 038 823,00 zł	99 366 843,00 zł
Planowana nadwyżka	1 181 092,00 zł	1 553 072,00 zł
Planowane przychody	6 018 908,00 zł	5 876 928,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 430 000,00 zł

§ 5

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- " 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.553.072,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.876.928,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.430.000,00 zł."

§ 6

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok Nr 3/XX/2017 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2017 roku § 7 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku.
2. Emisji obligacji przychodowych do kwoty 28 700 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie WZWik - Etap II" oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu".
3. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy do wysokości 113 020,00 zł.
4. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy do wysokości 230 000,00 zł
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
7. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy."

§ 7

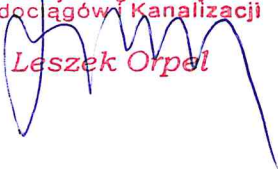
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 8

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

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 2018**

I. Zmniejsza się dochody o kwotę	49 700,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	19 500,00
- zmniejsza się dochody z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej, wojewódzkiej oraz miastach na prawach powiatu.	
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	1 700,00
- zmniejsza się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Basztowej (przesunięcia między paragrafami).	
w dziale 750 - Administracja publiczna	3 000,00
- zmniejsza się wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe uiszczanie składek do ZUS i podatku od osób fizycznych do US.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług w tym z tytułu należności za dostarczanie wody i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	3 749 700,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	700,00
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Basztowej (przesunięcia między paragrafami).	
w dziale 750 - Administracja publiczna	1 000,00
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych należnych dla WZWiK	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	3 748 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu kosztów sądowych i opłat komorniczych, należnych dla WZWiK oraz z tytułu przyznanej dotacji z NFOŚiGW w ramach realizacji projektu POIiŚ na wydatki inwestycyjne	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	115 970,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia -	100 000,00
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków	

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 970,00
- zmniejsza się wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz odsetki od podatków i opłat

IV. Zwiększa się wydatki o kwotę

3 443 990,00

w dziale 600 - Transport i łączność -

2 000,00

- zwiększa się wydatki z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wewnętrznej

w dziale 750 - Administracja publiczna -

269 520,00

- zwiększa się plan na bieżące wydatki związane z działalnością Związku, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie dla pracowników a także na zakup usług pozostałych.

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -

200 000,00

- zwiększa się wydatki na koszty (provizje bankowe) związane z emisją dodatkowych obligacji przychodowych

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

2 972 470,00

- zwiększa się plan na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności Związku, w tym na zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty i składki na ubezpieczenie majątku, odsetki od podatków oraz na koszty postępowania sądowego.

V. Zmniejsza się przychody -

141 980,00

- przychody zmniejsza się z tytułu rozliczeń dotyczących kwot wystarczających do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy do wysokości

VI. Zwiększa się rozchody -

230 000,00

- rozchody zwiększa się z tytułu rozliczeń dotyczących kwot wystarczających do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy do wysokości

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2018 Nr/XXV/2018
Zgromadzenia WZWiK z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 000,00	- 19 500,00	123 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	- 300,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 300,00	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	- 9 200,00	18 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	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	- 1 000,00	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
700		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	- 1 700,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
			Administracja publiczna	32 400,00	- 2 000,00	30 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	- 2 000,00	30 400,00
		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	1 000,00	1 000,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 039 315,00	3 722 500,00	100 761 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 039 315,00	3 722 500,00	100 761 815,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000 000,00	- 25 500,00	85 974 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 934 315,00	0,00	10 934 315,00
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	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Razem:		97 219 915,00	3 700 000,00	100 919 915,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

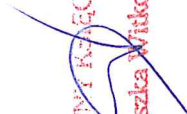
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2018 rok Nr/XKU/2018
Zgromadzenia WZWiK z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 000,00	2 000,00	529 000,00
	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
	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	450 000,00	0,00	450 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449 930,00	0,00	449 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	2 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		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	4 928 573,00	269 520,00	5 198 093,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 902 573,00	269 520,00	5 172 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	100 000,00	2 930 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 629,00	0,00	197 629,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 430,00	62 000,00	593 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 920,00	5 520,00	80 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	100 000,00	575 000,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 694,00	0,00	66 694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 846 980,00	200 000,00	3 046 980,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 846 980,00	200 000,00	3 046 980,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	200 000,00	200 000,00
8110	Odsetki 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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 632 150,00	2 956 500,00	90 588 650,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 632 150,00	2 956 500,00	90 588 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 611 665,00	2 639 500,00	68 251 165,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	200 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 849 600,00	0,00	7 849 600,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	700,00	1 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	- 15 970,00	14 030,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	270,00	270,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 000,00	30 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 005 485,00	0,00	12 005 485,00
Razem:			96 038 823,00	3 328 020,00	99 366 843,00


 GŁÓWNY KASJEROWY
 Agnieszka Witkowska


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

201. Nr 3 do Uchwały
Nr 1/XXV/2018 Sejmiku
LZW.4 z dn. 10.08/2

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 876 928,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	763 908,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	113 020,00
Rozchody ogółem:			7 430 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	230 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk