

Uchwała Nr 2.../XXI/2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 06.04.2018 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. 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 jaki i zakres rzeczowy ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	102 219 915,00 zł	102 219 915,00 zł
Planowane wydatki	95 274 915,00 zł	95 274 915,00 zł
Planowana nadwyżka	6 945 000,00 zł	6 945 000,00 zł
Planowane przychody	255 000,00 zł	255 000,00 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 2018**

I. Zwiększa się wydatki o kwotę **357 900,00**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **357 900,00**

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim, budową kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej i deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienickiej w Wałbrzychu. Zwiększa się wydatki na pozostałe podatki w tym podatek leśny i rolny.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę **357 900,00**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **357 900,00**
- zmniejsza się wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

**ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH**

16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

Zwiększenie nakładów finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł.

20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

W związku z brakiem realizacji w 2018 roku przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta warstwy ścieralnej na ul. Zielonej i Wiśniowej, po przeprowadzonej przebudowie tych ulic w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu strony rozwiązały łączące je porozumienie w związku z powyższym przedmiotowe roboty nie będą realizowane do czasu uzyskania środków finansowych przez ZDKiUM. Zmniejsza się kwotę w planie wydatków o 62 500,00 zł

25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu - do ul. Bystrzyckiej

W postępowaniach prowadzących do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych występuje inna nazwa zadania niż w przyjętej uchwale budżetowej. Zmiana nazwy zadania spowoduje ujednolicenie i większe sprecyzowanie realizowanego zakresu robót.

Obecna nazwa zadania w budżecie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu”

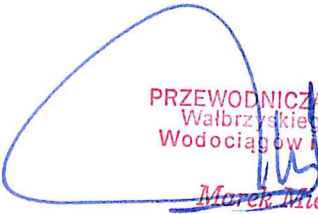
Powinno być: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu – od ul. Bystrzyckiej”

27/2018. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzcu Śląskim na terenie Gminy Walim – dokumentacja projektowa

Projektant wykonał dokumentację projektową, na którą uzyskał zgody administracyjne na realizację robót budowlanych. W związku z nie złożeniem w WZWiK przez projektanta kompletu dokumentów w 2017 r. rozliczenie z nim nastąpi w 2018 r. W planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł

28/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu

W związku z uruchomieniem przez Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót na zadaniu “Przebudowa i rozbudowa ul. Kamienieckiej “ i mając na uwadze konieczność wykonania przez WZWiK w tamtym rejonie sieci kanalizacji sanitarnej niezbędne jest ujęcie przedmiotowego zadania w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2018. W planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 367 500,00 zł


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2018 rok Nr 21/XXI/2018..... Zgromadzenia
WZWiK z dnia 06.04.2018 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
		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
700		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
		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	4 948 240,00	0,00	4 948 240,00
	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	4 947 240,00	0,00	4 947 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 296,00	0,00	228 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 430,00	0,00	531 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 920,00	0,00	74 920,00

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	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
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	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	Obstuga długu publicznego	2 830 980,00	0,00	2 830 980,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 980,00	0,00	2 830 980,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 830 980,00	0,00	2 830 980,00
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	86 964 575,00	0,00	86 964 575,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 964 575,00	0,00	86 964 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 324 490,00	- 357 500,00	64 966 990,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00	- 400,00	7 849 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
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	11 665 085,00	357 500,00	12 022 585,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWiK Nr. 2... 2018 z dnia 20.02.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00	-10 000,00	11 655 085,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00	-10 000,00	11 655 085,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 085,00	-10 000,00	11 655 085,00
			1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	13 284,00		13 284,00
			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 Głuszy	334 560,00		334 560,00
			6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach	18 450,00		18 450,00
			7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kaminiogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach	11 000,00		11 000,00
			8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Walbrzychu	17 712,00		17 712,00
			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
			11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	8 500,00		8 500,00
			12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	4 500,00		4 500,00
			13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	4 500,00		4 500,00
			14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszy	18 000,00		18 000,00
			15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w Gminie Czarny Bór	186 960,00		186 960,00
			16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegołęwskiego w Walbrzychu	4 904 032,00	19 500,00	4 923 532,00
			17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszy	146 100,00		146 100,00
			18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	365 925,00		365 925,00
			19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyjskiej 28-31 w Walbrzychu	11 316,00		11 316,00
			20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Walbrzychu	62 500,00	-62 500,00	0,00
			21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	83 170,00		83 170,00
			22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Byszczyńskiego w Gminie Walim	1 201 341,00		1 201 341,00
			23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju	620 800,00		620 800,00
			24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	3 000 000,00		3 000 000,00
			25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Nowonordkiej w Walbrzychu - do ul. Byszczyńskiej	155 000,00		155 000,00
			26/2018. Odpłatne przejęcie sieci	200 000,00		200 000,00
			27/2018. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim		33 000,00	33 000,00
			28/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu		367 500,00	367 500,00
RAZEM				11 665 085,00	357 500,00	12 022 585,00

PIKETAŻOWNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiej o Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mierniczuk

AGNIESZKA WILKOWSKA