

Uchwała Nr 5...XXIII/2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 12 czerwca 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. Ogólna kwota dochodów nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	97 219 915,00 zł	97 219 915,00 zł
Planowane wydatki	96 038 823,00 zł	96 038 823,00 zł
Planowana nadwyżka	1 181 092,00 zł	1 181 092,00 zł
Planowane przychody	6 018 908,00 zł	6 018 908,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 4

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 § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji przychodowych do kwoty 28 700 000,00 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 § 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 255 000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy."

§ 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 Włodzisław Dymarczyk

**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	130 500,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	25 500,00
- zmniejsza się dochody z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz wojewódzkiej	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za przekroczenie normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oraz zwrotów podatku VAT	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	130 500,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	25 500,00
- zwiększa się dochody za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	105 000,00
- zwiększa się dochody na odsetki oraz na zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących spraw sądowych	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	25 070,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	70,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	25 000,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych	
IV. Zwiększa się wydatki o kwotę	25 070,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	70,00
- zwiększa się wydatki z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	25 000,00
- zwiększa się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych, m.in. na promocję i reklamę	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2018 Nr 5/XIII/2018... Zgromadzenia WZWiK z dnia 12.06.2018 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	- 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 500,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	25 500,00	27 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 000,00	27 000,00
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	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
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	0,00	5 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	0,00	5 200,00
750		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	0,00	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	0,00	32 400,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 039 315,00	0,00	97 039 315,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 039 315,00	0,00	97 039 315,00
		0830	Wpływy z usług	86 000 000,00	0,00	86 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 039 315,00	- 105 000,00	10 934 315,00
			Razem:	97 219 915,00	0,00	97 219 915,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Agnieszka Wąpowska

PRZEWODNICZĄCY ZAST. Wójtowski
Wójtowski

Marek Mielniczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2018 rok Nr 5/XLIII/2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 12.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 000,00	0,00	527 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	450 000,00	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	- 70,00	449 930,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00	
700		4580	Pozostałe odsetki			4 120,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	0,00	4 120,00
			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
750			Administracja publiczna	4 928 573,00	0,00	4 928 573,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 927 573,00	- 25 000,00	4 902 573,00
		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	197 629,00	0,00	197 629,00	
	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	- 25 000,00	475 000,00
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	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	0,00	2 846 980,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 846 980,00	0,00	2 846 980,00
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	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	87 632 150,00	0,00	87 632 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 632 150,00	0,00	87 632 150,00
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	65 611 665,00	0,00	65 611 665,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005 485,00	0,00	12 005 485,00

