

Wpł. 18-12-2018
Wysł.

L. dz. Zm.

Uchwała Nr 5/I/2018
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 17 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 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. Ogólnie wydatki zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. Zarówno plan jak i zakres rzeczowy ulegają zmianie.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie rozchodów, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały. Rozchody zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. Ogólna kwota rozchodów po zmianach wynosi 7 450 000,00 zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 5 876 928,00 zł.

§ 5

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

§ 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 § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- " 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.573.072,00 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 7.450.000,00 zł."

§ 7

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, Niegołęwskiego 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 250 000,00 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."

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9

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 Walbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

I. Zwiększa się dochody o kwotę	58 980,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	12 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów dotyczących należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi publicznej powiatowej oraz drogi gminnej	
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	200,00
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	16 780,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz zwrotów z lat ubiegłych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk -	30 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych oraz kosztów egzekucji i opłat komorniczych	
II. Zmniejsza się dochody o kwotę	58 980,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	15 200,00
- zmniejsza się dochody z tytułu należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - drogi wojewodzkiej	
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	500,00
- zmniejsza się dochody w tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych przy ul. Basztowej w Wałbrzychu	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	43 280,00
- zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odsetek a także wpływów z lat ubiegłych.	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

III. Zwiększa się wydatki o kwotę	5 925 382,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	70,00
- zwiększa się wydatki na zobowiązania dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - w drodze gminnej	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	111 964,00
- zwiększa się wydatki związane z zakupem usług pozostałych, usługami telekomunikacyjnymi, delegacjami krajowymi oraz z tytułu niewłaściwego obciążania rachunku bieżącego (zobowiązanie wobec spadkobierców zmarłego członka Zgromadzenia WZWiK)	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	5 813 348,00
- zwiększa się wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych, podatek od nieruchomości, zakup energii, kosztów postępowania sądowego i opłat m.in. podatku akcyzowego	
IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę	5 945 382,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	49 000,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu wpływów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym - drogi wojewódzkiej i powiatowej	
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	556,00
- zmniejszenie wydatków związanych z opłatami dotyczącymi czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Basztowej, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	345 730,00
- zmniejsza się wydatki dotyczące bieżącej działalności WZWiK m.in. wynagrodzenia pracownicze, pochodne od wynagrodzeń, bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracownicze	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	5 550 096,00
- zmniejsza się wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz oraz wydatki inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

V. Zwiększa się rozchody o kwotę **20 000,00**

- zwiększa się rozchody dotyczy innych rozliczeń krajowych tj. środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach. Zwiększenie przychodów związane jest ze zmienną stopą procentową WIBOR 6M. 20 000,00

ZMIANY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I. Zmniejszenia wydatków z zadań inwestycyjnych

8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Wałbrzychu

Zadanie zostaje zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych ze względu na odstąpienie od umowy z projektantem. Zmniejsza się kwotę 17 712,00 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do wykonania. Na zadanie zostały poniesione wszystkie koszty związane z realizacją budowy oraz nadzoru autorskiego. Zmniejsza się plan o kwotę 817 032,00 zł.

17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy

Na zadanie zostały poniesione wszystkie zaplanowane koszty. Zmniejsza się plan wydatków dostosowując do wykonania. Wartość zmniejszenia planu: 46 600,00 zł.

18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

W 2018 roku nie poniesiono na zadanie żadnego kosztu. Zadanie zostało przeniesione na 2019 rok. Wartość zadania 365 925,00 zł.

19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu

W 2018 roku nie poniesiono na zadanie żadnego kosztu. Zadanie zostało przeniesione na 2019 rok. Wartość zadania 11 316,00 zł.

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

W 2018 roku nie poniesiono na zadanie żadnego kosztu. Zadanie zostało przeniesione na 2019 rok. Wartość zadania 83 170,00 zł.

22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim

Zadanie zostało zakończone. Zmniejsza się plan wydatków dostosowując do wykonania. Wartość zmniejszenia 20 541,00 zł. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie projektanta zostało ujęte w zadaniu 27/2018 "Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim" i zostanie również do końca 2018 roku rozliczone.

23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju

Zadanie zostaje zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych i przeniesione na 2019 rok. W 2018 roku na zadanie nie zostały poniesione żadne koszty. Wartość zmniejszenia z planu 620 800,00 zł

24/2018 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju.

W 2018 roku nie została wykonana dokumentacja projektowa, w związku z czym zadanie zostaje przeniesione na 2019 r. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych kosztów. Wartość zmniejszenia planu 3 000 000,00 zł

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

Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł w celu dostosowania planu do wykonania.

26/2018. Odpłatne przejęcie sieci

W 2018 roku ze względu na niedopełnienie formalności przez osoby fizyczne, które miały odpłatnie przekazać wybudowane przez siebie sieci wodociągowe i kanalizacyjne plan wydatków zostaje zmniejszony o 200 000,00 zł. Planowane w 2018 roku odpłatne przejęcie sieci przenosi się na 2019 rok.

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

Do końca 2018 roku nie planuje się poniesienia żadnych kosztów w związku z czym zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych kwotę 367 500,00 zł i przenosi na 2019 r.

II. Zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych

30/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice

W związku z przygotowywaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w/w zadania konieczne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 000,00 zł.

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//2018 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 500,00	- 3 200,00	120 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	- 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 300,00	1 100,00	19 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 000,00	19 000,00
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	10 900,00	100 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	- 300,00	3 900,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	- 300,00	3 900,00
		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	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	200,00	900,00
			Administracja publiczna	30 400,00	16 780,00	47 180,00
	75095		Pozostała działalność	30 400,00	16 780,00	47 180,00
		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
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 780,00	7 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 761 815,00	- 13 280,00	100 748 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 761 815,00	- 13 280,00	100 748 535,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	10 000,00	50 000,00

0830	Wpływy z usług	85 974 500,00	0,00	85 974 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	20 000,00	120 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 934 315,00	- 2 280,00	10 932 035,00
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	3 700 000,00	- 40 000,00	3 660 000,00
Razem:		100 919 915,00	0,00	100 919 915,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2018 rok Nr 5/II/2018 Zgromadzenia WZWiK
z dnia 17.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	529 000,00	- 48 930,00	480 070,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	- 18 000,00	17 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 18 000,00	17 000,00
	60015		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	60016		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	70,00	450 070,00
			Drogi publiczne gminne	449 930,00	70,00	450 000,00
	60017		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	70,00
			Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Drogi wewnętrzne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
700			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	- 556,00	3 564,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	- 556,00	3 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	100,00	- 50,00	50,00
750			Podatek od nieruchomości	20,00	- 6,00	14,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 198 093,00	- 233 766,00	4 964 327,00
			Administracja publiczna	26 123,00	- 6 000,00	20 123,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123,00	0,00	123,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	75095		Zakup usług pozostałych	5 171 970,00	- 227 766,00	4 944 204,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	- 200 000,00	2 730 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 629,00	0,00	197 629,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 430,00	- 63 430,00	530 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 440,00	0,00	80 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	573 096,00	96 904,00	670 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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	5 000,00	21 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 300,00	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	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	200,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	60,00	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	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	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	90 588 650,00	263 252,00	90 851 902,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 588 650,00	263 252,00	90 851 902,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 150 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 055 845,00	4 533 148,00	72 588 993,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	50 000,00	250 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 849 600,00	200 000,00	8 049 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	200,00	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	180 000,00	30 000,00	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	12 005 485,00	- 5 548 596,00	6 456 889,00
Razem:		99 366 843,00	- 20 000,00	99 346 843,00

PRZEWODNICĄCY ZGROMADZENIA
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpeł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWiK Nr 5/1/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 485,00	-5 548 596,00	6 456 889,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 485,00	-5 548 596,00	6 456 889,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005 485,00	-5 548 596,00	6 456 889,00
			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 Podgórną	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	0,00		0,00
			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	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
			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 Witkowie w Gminie Czarny Bór	186 960,00		186 960,00
		6050	16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegołowskiego w Walbrzychu	4 923 032,00	-817 032,00	4 106 000,00
			17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszy	147 100,00	-46 600,00	100 500,00
			18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogródowej w Jedlinie Zdroju	365 925,00	-365 925,00	0,00
			19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyjskiej 28-31 w Walbrzychu	11 316,00	-11 316,00	0,00
			20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Wiśniowej w Walbrzychu	0,00		0,00
			21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	83 170,00	-83 170,00	0,00
			22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim	1 201 341,00	-20 541,00	1 180 800,00
			23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju	620 800,00	-620 800,00	0,00
			24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej w Walbrzychu - do ul. Bystrzyckiej	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
			26/2018. Odplatinie przebiegu sieci	200 000,00	-200 000,00	0,00
			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	0,00
			29/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszy - nadzór autorski	500,00		500,00
			30/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice		3 000,00	3 000,00
RAZEM				12 005 485,00	-5 548 596,00	6 456 889,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Walbrzyjskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

201.4 do
uchwały 5/1/2018

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:			7 450 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska