

Uchwała Nr 1/III/2019
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 9.170.576,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie. Zmianie ulega zakres rzeczowy.

§ 4

Zwiększa się przychody o kwotę 9.170.576,00 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	108 092 971,00 zł	108 092 971,00 zł
Planowane wydatki	106 478 971,00 zł	115 649 547,00 zł
Planowana nadwyżka	1 614 000,00 zł	- 7 556 576,00 zł
Planowane przychody	7 110 000,00 zł	16 280 576,00 zł
Planowane rozchody	8 724 000,00 zł	8 724 000,00 zł

§ 6

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok Nr 3/II/2018 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 grudnia 2018 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 7.556.576,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.280.576,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.724.000,00 zł."

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpěl

RADCA PRAWNY

mgr Włodzisław Lymarczyk

**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	233 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za dostarczanie wody i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	233 000,00
dziale 750 - Administracja publiczna	15 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek, kosztów sądowych, kar i odszkodowań oraz wpływów z lat ubiegłych	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	22 260,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	22 260,00
- zmniejsza się wydatki na dodatkowe roczne wynagrodzenie, w związku z wypłaceniem i rozliczeniem 13-cki za 2018 rok	
IV. Zwiększa się wydatki o kwotę	9 192 836,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	45 890,00
- zwiększa się wydatki na bieżącą działalność Związku	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -	1 300 000,00
- zwiększa się wydatki na obsługę długu w związku z dodatkową emisją obligacji przychodowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	7 846 946,00
- zwiększa się wydatki związane z usługami pozostałymi, a w szczególności z tytułu wydatków ponoszonych na usługi operatorskie dla WPWiK Sp. z o.o. oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	
V. Zwiększa się przychody o kwotę	9 170 576,00
- zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 170 576,00

ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie inwestycyjne 10/2019 otrzymuje brzmienie: "Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice"

2. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego:

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego 18/2019 "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy" otrzymuje brzmienie:

"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kolcach i w ul. Gdańskiej w Głuszycy."

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2019 Nr *9/14/2019* Zgromadzenia WZWiK z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 000,00	0,00	175 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	0,00	50 000,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	0,00	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	0,00	4 200,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	29 400,00	15 000,00	44 400,00
	75095		Pozostała działalność	29 400,00	15 000,00	44 400,00
		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	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 884 371,00	- 15 000,00	107 869 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 884 371,00	- 15 000,00	107 869 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00	- 233 000,00	91 767 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084 371,00	0,00	12 084 371,00
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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Razem:		108 092 971,00	0,00	108 092 971,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbizyskięgo Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

1/11/2019

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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
700			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
750			Administracja publiczna	6 032 535,00	23 630,00	6 056 165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 027 535,00	23 630,00	6 051 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00	22 260,00	3 602 260,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230 000,00	-22 260,00	207 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	0,00	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 115,00	0,00	472 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	560 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	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	2 400,00	22 600,00	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 920,00	0,00	72 920,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	1 300 000,00	3 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	1 300 000,00	3 950 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 650 000,00	1 300 000,00	3 950 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 245 316,00	7 846 946,00	105 092 262,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 245 316,00	7 846 946,00	105 092 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 269 000,00	7 846 625,00	77 115 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321,00	321,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 071 316,00	0,00	17 071 316,00
Razem:			106 478 971,00	9 170 576,00	115 649 547,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWiK Nr/2019 z dnia 28 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 071 316,00	0,00	17 071 316,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 071 316,00	0,00	17 071 316,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 071 316,00	0,00	17 071 316,00
			1/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Górcach	812 000,00		812 000,00
			2/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)	509 000,00		509 000,00
			3/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	323 000,00		323 000,00
			4/2019. Budowa urządzeń ujęcia wody przy Szybie Pokój	3 000 000,00		3 000 000,00
			5/2019. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju	1 519 000,00		1 519 000,00
			6/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	366 000,00		366 000,00
			7/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Gminie Jedlina Zdrój	604 000,00		604 000,00
			8/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	1 062 000,00		1 062 000,00
			9/2019. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Boguszowie Górcach	100 000,00		100 000,00
			10/2019. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	6 142 000,00		6 142 000,00
			11/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	363 000,00		363 000,00
			12/2019. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	84 000,00		84 000,00
			13/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Walbrzyskiej 28-31 w Walbrzychu	11 316,00		11 316,00
			14/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	520 000,00		520 000,00
			15/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	228 000,00		228 000,00
			16/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	374 000,00		374 000,00
			17/2019. Koncepcja i prace badawcze oraz projektowe Zakładu Uzdatniania Wody w Walbrzychu	500 000,00		500 000,00
			18/2019. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kołcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy	178 000,00		178 000,00
			19/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00		9 000,00
			20/2019. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	17 000,00		17 000,00
			21/2019. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie	187 000,00		187 000,00
			22/2019. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	33 000,00		33 000,00
			23/2019. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennogórskiej 22-32 w Boguszowie Górcach	14 000,00		14 000,00
			24/2019. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci	116 000,00		116 000,00
RAZEM				17 071 316,00	0,00	17 071 316,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Del. 4 do Uchwały Zgromadzenia
WZSILU Nr 1/III/2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. z dn. 28.03.2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 280 576,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 110 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 170 576,00
Rozchody ogółem:			8 724 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 524 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk