

Uchwała Nr/...../2020
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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. Plan dochodów zwiększa się o łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	111 109 557,00 zł	112 109 557,00 zł
Planowane wydatki	116 208 753,00 zł	117 208 753,00 zł
Planowana deficyt	- 5 099 196,00 zł	- 5 099 196,00 zł
Planowane przychody	15 199 196,00 zł	15 199 196,00 zł
Planowane rozchody	10 100 000,00 zł	10 100 000,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY ZEBROMADZENIA
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 2020**

I. Zmniejsza się dochody o kwotę	1 000 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	1 000 000,00
- środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa z NFOŚiGW).	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	2 000 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
- wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	4 155 636,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	19 100,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu kosztów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, publicznej w miastach na prawach powiatu oraz drogi wewnętrznej.	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	831 808,00
- zmniejsza się wydatki na bieżącą działalność Związku m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty i składki oraz szkolenia.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	3 304 728,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu statutowej działalności Związku m.in. wydatki na ekspertyzy, składni i opłaty, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego oraz wydatki inwestycyjne.	
IV. Zwiększa się wydatki o kwotę	5 155 636,00
dziale 600 - Transport i łączność -	29 200,00
- zwiększa się wydatki z tytułu kosztów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz gminnej.	
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	45,00
- zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	121 750,00
- zwiększa się wydatki na bieżącą działalność Związku m.in.	

wydatki na PFRON, wydatki na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacji, oraz odpisu na ZFŚŚ.

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -

160 000,00

- zwiększenie wydatków na opłaty i prowizje bankowe dotyczy m.in. przesunięcia wypłaty II transzy obligacji w związku z realizacją części zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz w związku ze zmianą Ustawy o obligacjach w myśl, której powstał obowiązek rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkich obligacji korporacyjnych idłużnych papierów wartościowych, a także korzystania z pośrednictwa z agenta emisji. Obligacje podlegać będą rejestracji w systemie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. a Emitent został zobowiązany do zaangażowania podmiotu posiadającego status firmy inwestycyjnej w celu pełnienia funkcji agenta emisji, dla emisji Obligacji, które nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym, w zakresie określonym w art. 7a i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

4 844 641,00

- zwiększa się wydatki związane z usługami operatorskimi dla WPWiK Sp. z o.o., zakupem energii elektrycznej na oczyszczalniach ścieków, wynagrodzeniem dla kosztorysanta oraz karami i odszkodowaniami w związku zapłatą kary umownej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

**ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH**

3/2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy - realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do użytkowania nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Chrobrego w Głuszycy. Zadanie nie zostało rozpoczęte, roboty budowlane będą realizowane w 2021 roku. Zadanie będzie realizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, które będzie realizowało inwestycję polegającej na modernizacji drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka nr 380 Unisław Śląski – Głuszycy).

5/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

8/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

9/2020 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu – Projektant nie złożył w pierwotnie zakładanym terminie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych będzie prowadzona w 2021 roku.

(Brak zgody DSDiK na umieszczenie projektowanej sieci w drodze wojewódzkiej spowodował konieczność wystąpienia o odstępstwo do właściwego Ministra, a co za tym idzie opóźnienia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę).

10/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I – kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu I sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy. W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 opóźnieniu uległo zakończenie robót / dokumentacji powykonawczej objętych etapem I. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia planowanego w roku 2020 będzie możliwe w 2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 1/18/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	130 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 500,00	0,00	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 250,00	0,00	4 250,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250,00	0,00	4 250,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
			Administracja publiczna	102 400,00	0,00	102 400,00
	75095		Pozostała działalność	102 400,00	0,00	102 400,00
		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
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 872 907,00	1 000 000,00	111 872 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 872 907,00	1 000 000,00	111 872 907,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	93 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	90 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 979 907,00	2 000 000,00	16 979 907,00
	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	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			111 109 557,00	1 000 000,00	112 109 557,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	420 000,00	10 100,00	430 100,00
	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	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 100,00	8 000,00	55 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	8 000,00	55 100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 800,00	21 200,00	350 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328 800,00	21 200,00	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 100,00	-4 100,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	-4 100,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	45,00	4 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00	45,00	4 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	45,00	145,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	5 747 688,00	-710 058,00	5 037 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 742 688,00	-705 058,00	5 037 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 500,00	-430 500,00	3 000 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	209 500,00	0,00	209 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	-90 000,00	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 288,00	-217 288,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	113 000,00	670 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 020,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	750,00	90 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	160 000,00	2 160 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	160 000,00	2 160 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	160 000,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	108 036 945,00	1 539 913,00	109 576 858,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 036 945,00	1 539 913,00	109 576 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	850 000,00	3 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 204 119,00	3 976 141,00	82 180 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-850,00	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-168 000,00	82 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	-100 000,00	8 400 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	-194,00	306,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		87 384,00	-62 384,00	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	16 500,00	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		106 300,00	-66 300,00	40 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		13 700,00	0,00	13 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 367 942,00	-2 907 000,00	15 460 942,00

Razem:			116 208 753,00	1 000 000,00	117 208 753,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Andrzej Michalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWRK Nr 1/XI/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 367 942,00	-2 907 000,00	15 460 942,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 367 942,00	-2 907 000,00	15 460 942,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367 942,00	-2 907 000,00	15 460 942,00
			1/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach*	543 000,00		543 000,00
			2/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - (rejon działki nr 125)*	434 000,00		434 000,00
			3/2020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłobrego w Głuszyca*	409 000,00	-409 000,00	0,00
			4/2020. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju*	1 651 000,00		1 651 000,00
			5/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	136 000,00	-136 000,00	0,00
			6/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdroj	495 213,00		495 213,00
			7/2020. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice*	9 392 313,00		9 392 313,00
			8/2020. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	84 000,00	-84 000,00	0,00
			9/2020. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	1 561 000,00	-1 561 000,00	0,00
			10/2020. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	717 000,00	-717 000,00	0,00
			11/2020. Odplatanie i nieodplatanie przebiegu majątku	750 000,00		750 000,00
			13/2020. Rozliczenie zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2020	2 195 416,00		2 195 416,00
RAZEM				18 367 942,00	-2 907 000,00	15 460 942,00

* zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 236 ust. 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wąkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mieniszczak