

Wpł.
Wysł. 20. 12. 2022

Uchwała Nr 1/XXI/2022
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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. Wydatki zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych, jak i zakres rzeczowy ulega zmianie.

§ 3

Zwiększa się rozchody o kwotę 2.400.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	127 978 861,00	127 978 861,00
Planowane wydatki	132 921 758,00	130 521 758,00
Planowana nadwyżka	- 4 942 897,00	- 2 542 897,00
Planowane przychody	25 422 897,00	25 422 897,00
Planowane rozchody	20 480 000,00	22 880 000,00

§ 5

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok Nr 1/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy na kwotę

Uchwała Nr 1/XXI/2022
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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. Wydatki zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych, jak i zakres rzeczowy ulega zmianie.

§ 3

Zwiększa się rozchody o kwotę 2.400.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	127 978 861,00	127 978 861,00
Planowane wydatki	132 921 758,00	130 521 758,00
Planowana nadwyżka	- 4 942 897,00	- 2 542 897,00
Planowane przychody	25 422 897,00	25 422 897,00
Planowane rozchody	20 480 000,00	22 880 000,00

§ 5

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok Nr 1/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2021 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy na kwotę

2.542.897,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.422.897,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 22.880.000,00 zł."

§ 7

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2022 rok Nr 1/XVIII/2021 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2020 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2022 roku.
2. 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 13.400.000,00 zł.
3. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 7.083.000,00 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."

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

RADCA PRAWNY

mgr Gerard Stramka
WL/WB 168

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2022**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę	3 400 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	3 400 000,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu bieżącej działalności m.in. usług świadczonych przez operatora oraz wydatki inwestycyjne	
II. Zwiększa się wydatki o kwotę	1 000 000,00
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	50 000,00
- zwiększa się wydatki odsetki od obligacji przychodowych i odsetki od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	950 000,00
- zwiększa się wydatki na zakup energii oraz podatek od nieruchomości	
III. Zwiększa się rozchody o kwotę	2 400 000,00
- zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych, w związku ze wzrostem oprocentowania WIBOR6M i zwiększeniem rezerwy odprowadzanej na rachunek obligatariuszy	2 400 00,00

**ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – w związku z niezłożeniem rozliczenia przez wykonawcę prac projektowych, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku

4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią – w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w roku 2023, płatność zostaje przesunięta również na 2023r.

5/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa - w związku z przedłużającym się terminem wykonania dokumentacji projektowej płatność za dokumentację, zgodnie z aneksem nr 2 z 24.10.222r., została podzielona na dwa etapy. W roku 2022 została zapłacona kwota za pierwszy etap natomiast zapłata za etap drugi zostanie poniesiona w roku 2023.

7/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa – w związku z przedłużeniem terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 02.01.2023r., płatność zostaje przeniesiona na rok 2023.

8/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa - w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

9/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa - w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

11/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim – w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w roku 2023, płatność zostaje przesunięta również na 2023r.

12/2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa – w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

18/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze - w związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2022 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Mielniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 000,00	0,00	451 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	0,00	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	0,00	4 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00	0,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	7 371 930,00	0,00	7 371 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 341 930,00	0,00	7 341 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	243 000,00	0,00	243 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	0,00	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	0,00	200 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	0,00	96 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	0,00	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 156 000,00	50 000,00	6 206 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 156 000,00	50 000,00	6 206 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	76 000,00	0,00	76 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 080 000,00	50 000,00	6 130 000,00
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	118 938 608,00	-2 450 000,00	116 488 608,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 938 608,00	-2 450 000,00	116 488 608,00
	4260	Zakup energii	3 692 000,00	900 000,00	4 592 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 658 897,00	-1 095 350,00	100 563 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00

4480	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	50 000,00	8 050 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11,00	0,00	11,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 000,00	-2 284 650,00	2 411 350,00

Razem:		132 921 758,00	-2 400 000,00	130 521 758,00
---------------	--	----------------	---------------	----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Wodociągów i Kanalizacji
Michał Mielniczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1/2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszy	828 000,00	-19 000,00	809 000,00
			2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	0,00	0,00	0,00
			3/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie	0,00	0,00	0,00
			4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłabińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią	1 101 000,00	-1 101 000,00	0,00
			5/2022. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	47 000,00	-26 500,00	20 500,00
			6/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kocharnowskiego w Walbrzychu	34 000,00	0,00	34 000,00
			7/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	68 000,00	-68 000,00	0,00
			8/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju	45 000,00	-3 100,00	41 900,00
			9/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Walbrzychu	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
900	90001	6050	10/2022. Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie	0,00	0,00	0,00
			11/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim	1 058 000,00	-1 058 000,00	0,00
			12/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burezykowskich w Walbrzychu	41 000,00	-2 800,00	38 200,00
			13/2022. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	0,00	0,00	0,00
			14/2022. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
			15/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
			16/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	0,00	0,00	0,00
			17/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Gómej w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
			18/2022. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze	35 000,00	-4 250,00	30 750,00
			19/2022. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
RAZEM				4 696 000,00	-2 284 650,00	2 411 350,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

2022 w B
do uchwoty

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 422 897,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	339 897,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	7 083 000,00
Rozchody ogółem:			22 880 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 480 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	13 400 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk