

Uchwała Nr 6.../XXIV/2016

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 19 lipca 2016 roku sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. Nr 157, poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532 ze zmianami), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

§ 2

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

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie:

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	105 042 947,00 zł	105 042 947,00 zł
Planowane wydatki	99 652 366,00 zł	99 652 366,00 zł
Planowana nadwyżka	5 390 581,00 zł	5 390 581,00 zł
Planowane przychody	1 809 419,00 zł	1 809 419,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk

2. Roman Głód

nb

3. Adam Hausman

nb

4. Marek Fedoruk

Marek Fedoruk

5. Waldemar Kujawa

6. Roman Szełemej

7. Artur Torbus

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na 2016 rok

I. Zwiększenie wydatków o kwotę	50 044,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 044,00
zwiększa się wydatki z tytułu kar, odszkodowań i grzywń wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz związane z tymi kosztami odsetki	
II. Zmniejszenie wydatków o kwotę	50 044,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 044,00
zmniejsza się wydatki z tytułu różnych opłat i składek, m.in. podatek akcyzowy oraz wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
III. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę	450 000,00
- zadanie 26/2016 - "Odpłatne przejęcie sieci" zwiększa się plan wydatków w związku ze odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Raławickiej, Stromej i Skalistej w Wałbrzychu	
IV. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę	450 000,00
- zadanie 15/2016 - "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności WZWik" zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w związku z niewykorzystaniem w w całości zaplanowanej kwoty na dane zadanie	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWIK na 2016 rok Nr 6/XXIV/2016 Zarządu WZWIK z dnia 19.07.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	442 000,00	0,00	442 000,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00	
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00	
	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
	60015	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	
	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	6 147,00	0,00	6 147,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 147,00	0,00	6 147,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4480			Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	0,00	27,00	
			Administracja publiczna	4 308 371,00	0,00	4 308 371,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	
75095		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Pozostała działalność	4 283 371,00	0,00	4 283 371,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 681,00	0,00	159 681,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	0,00	430 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	70 000,00		

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	0,00	662 000,00	662 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 380,00	0,00	54 380,00	54 380,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
757	Obsługa długu publicznego	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 915 848,00	0,00	90 915 848,00	90 915 848,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 915 848,00	0,00	90 915 848,00	90 915 848,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 179,00	0,00	12 179,00	12 179,00
4260	Zakup energii	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 807 612,00	0,00	58 807 612,00	58 807 612,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	270 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00	240,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	142 474,00	8 580,00	151 054,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378 536,00	41 464,00	420 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	- 20 044,00	229 956,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 807,00	0,00	1 807,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
Razem:		99 652 366,00	0,00	99 652 366,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witłowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr ...6.../XXI/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458 000,00	0,00	20 458 000,00
			1/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu - kontynuacja	610 000,00		610 000,00
			2/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C do G w Wałbrzychu - kontynuacja	189 000,00		189 000,00
			3/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu - kontynuacja	265 000,00		265 000,00
			4/2016 Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu - kontynuacja	67 000,00		67 000,00
			5/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie Gminy Wałim - kontynuacja	1 097 000,00		1 097 000,00
			6/2016 Budowa systemu kanalizacji w Zagorzu Śląskim na terenie gminy Wałim - kontynuacja	1 227 000,00		1 227 000,00
			7/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszczy - kontynuacja	102 000,00		102 000,00
			8/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszczy - kontynuacja	338 000,00		338 000,00
			9/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszczy - kontynuacja	344 000,00		344 000,00
			10/2016 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja	357 000,00		357 000,00
			11/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju - kontynuacja	431 000,00		431 000,00
			12/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju - kontynuacja	115 000,00		115 000,00
			13/2016 Budowa sieci kanalizacji w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - kontynuacja	223 000,00		223 000,00
			14/2016 Budowa zadania nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OS Boguszów - Gorce - kontynuacja	808 000,00		808 000,00
			15/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	1 225 000,00	-450 000,00	775 000,00
			16/2016 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Śruga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - kontynuacja	3 696 000,00		3 696 000,00
			17/2016 Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	191 000,00		191 000,00
			18/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 415 000,00		2 415 000,00
			19/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałim	230 000,00		230 000,00
			20/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	2 101 000,00		2 101 000,00
			21/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	976 000,00		976 000,00
			22/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 003 000,00		1 003 000,00
			23/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Świebodzice	57 000,00		57 000,00
			24/2016 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno - Zdrój	246 000,00		246 000,00
			25/2016 Nadzór inwestorski nad częścią zadań wyszczególnionych w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok	59 000,00		59 000,00
			26/2016 Opłata przejęcie sieci	450 000,00	450 000,00	900 000,00
			27/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	193 000,00		193 000,00
			28/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnoląskiej w Głuszczy - kontynuacja	388 000,00		388 000,00
			29/2016 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej do granicy posesji na terenie miasta Wałbrzycha - kontynuacja	14 000,00		14 000,00
			30/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszów - Górcach	924 000,00		924 000,00
			31/2016. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów Gorce - kontynuacja	117 000,00		117 000,00
RAZEM				20 458 000,00	0,00	20 458 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska