

UCHWAŁA NR 3/XX/2017
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2018 w wysokości 102 219 915,00 zł z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 102 219 915,00 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 0,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2018 rok w wysokości 95 274 915,00 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 83 609 830,00 zł w tym w szczególności:

a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 80 628 850,00 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 889 646,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 739 204,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu publicznego 2 830 980,00 zł

d) rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł

- 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 11 665 085,00 zł

a) wydatki na inwestycje 11 665 085,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 6 945 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 255 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 200 000,00 zł.

- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 7. 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) Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy, do wysokości 255 000,00 zł.

- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 8. 1) Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2018 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

- 2) Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
- 3) Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2018 rok.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. Planowane dochody wg. źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem.
2. Wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Przychody i rozchody WZWiK.

Budżet na 2018 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1453 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2018 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWiK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

Planowane dochody na 2018 rok według uchwały wynoszą w tym:	102 219 915,00 zł
I. Dział 600 – Transport i łączność	143 000,00 zł
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00 zł
w tym:	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	90 000,00 zł
w tym:	
• § 0970 – wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 200,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00 zł
w tym:	

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

III. Dział 750 - Administracja publiczna 32 400,00 zł

rozdział 75095 - Pozostała działalność	28 400,00 zł
--	--------------

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 039 315,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 039 315,00 zł
--	-------------------

- § 0830 - wpływy z usług 91 000 000,00 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na poziomie średniej wartości z ostatnich 12 miesięcy i pomnożono przez planowaną cenę na okres od stycznia do grudnia 2018 r.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 11 039 315,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu oraz dochodów z tytułu przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2018 zaplanowano na łączną wartość **95 274 915,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność **427 000,00 zł**

rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zaplanowana kwota obejmuje 2 000,00 zł

- § 4520 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
zaplanowana kwota obejmuje 35 000,00 zł

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
zaplanowana kwota obejmuje 35 000,00 zł

- § 4520 - różne opłaty i składki 35 000,00 zł

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowana kwota obejmuje 5 000,00 zł

- § 4520 - różne opłaty i składki 5 000,00 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
zaplanowana kwota obejmuje 350 000,00 zł

- § 4520 - różne opłaty i składki 350 000,00 zł

W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **4 120,00 zł**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 120,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 - podatek od nieruchomości 100,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 20,00 zł

W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.

III. dział 750 - Administracja publiczna **4 948 240,00 zł**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1 000,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy promocji Związku i zadań jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**4 947 240,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z administracyjną działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zaplanowane wydatki prezentuje poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	
• §4010,4040,4170 -	3 278 296,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	
• §4110,4120 -	606 350,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:	
• § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00 zł
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	
• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00 zł
Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy, publikacji i prenumerat, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.	
• § 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.	
• § 4300 - zakup usług pozostałych	500 000,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa i techniczna urządzeń biurowych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.	
• § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00 zł
• § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00 zł
• § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.	6 000,00 zł
• § 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
• § 4430 - różne opłaty i składki	3 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.	
• § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 694,00 zł
• § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 2 830 980,00 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 2 830 980,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 830 980,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2018 r. odsetki od obligacji przychodowych.

V. dział 758 - Różne rozliczenia 100 000,00 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł

- § 4810 - Rezerwy 100 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 964 575,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:	
• § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, m.in. wynagrodzenie kosztorysantów	5 000,00 zł
• § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody	1 950 000,00 zł
• § 4300 - zakup usług pozostałych	66 324 490,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
• § 4430 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z podatkiem akcyzowym związanym z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	100 000,00 zł
• § 4480 - podatek od nieruchomości	7 850 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.	
• § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórze Śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)	
• § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego	50 000,00 zł
• § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 085,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Planowane do wykonania inwestycje mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami, jaki i inne niezbędne do wykonania, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWiK.

1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – dokumentacja projektowa

W ramach zadania planowana jest wykonanie aktualizacji/zmiany dokumentacji projektowej polegającej na zmianie miejsca zrzutu ścieków.

2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Stare Bogaczowice (Przysiółek Podgórna).

3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4 – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zagórze Śląskim. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona pośrednio do będącej w trakcie realizacji oczyszczalni ścieków realizowanej w Zagórze Śląskim.

4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy – dokumentacja projektowa.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Głuszycy.

6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Gminie Boguszów Gorce.

7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamieniogórskiej w rejonie budynków 20-32 w Gminie Boguszów Gorce.

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

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w rejonie budynków 103-105-107.

9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu w rejonie budynków 134 C-G.

10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdrój.

13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górnej w Szczawnie Zdrój.

14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego w Głuszycy.

15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór – dokumentacja projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie. Sieć

będzie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Czarnym Borze.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającego do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń uprawiających do użytkowania nowych i remontowanych sieci w ul. Siemiradzkiego i Niegolewskiego w Wałbrzychu.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Górnośląskiej.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Ogrodowej.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. Wałbrzyskiej w rejonie budynków 28 i 31.

20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

WZWiK zakończyło prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie zawartego Porozumienia między WZWiK a ZDKiUM, który ma wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy asfaltowej na ulicy Zielonej i Wiśniowej zostaną rozliczone roboty drogowe.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej zmierzającego do użytkowania nowej sieci w ul. II Armii.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie na terenie Zagórza Śląskiego lokalnej oczyszczalni ścieków.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającej do użytkowania nowej sieci w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdrój.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego zmierzającej do użytkowania nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Jedlina Zdrój.

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

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zmierzającej do użytkowania nowej sieci w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu.

26/2018. Odpłatne przejęcie sieci

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWiK.

Zaplanowane w 2018 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **255 000,00 zł** dotyczą przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, w szczególności przychodów stanowiących nadwyżkę środków ponad kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalone na 2018 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą 7 200 000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji przychodowych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2018 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2018 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		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	5 200,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 039 315,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 039 315,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 039 315,00
Razem:				102 219 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	427 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			Administracja publiczna	4 948 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 947 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 830 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 980,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 830 980,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 964 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 964 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 324 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 085,00
Razem:				95 274 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżetu na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 085,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 085,00
			Dokumentacja projektowa	914 901,00
			1/2018. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	13 284,00
			2/2018. Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna	30 750,00
			3/2018. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim - Osiedle Topolowe - zadanie 1, 2, 3, 4	57 810,00
			4/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Gmina Czarny Bór	191 880,00
			5/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy	334 560,00
			6/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach	18 450,00
			7/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kaminiogórska 22-32 w Boguszowie Gorcach	11 000,00
			8/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 103-105-107 w Wałbrzychu	17 712,00
			9/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej 134 C-G	9 000,00
			10/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	7 995,00
			11/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	8 500,00
			12/2018. Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Szczawnie Zdroju	4 500,00
			13/2018. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju	4 500,00
	6050		14/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	18 000,00
			15/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie w Gminie Czarny Bór	186 960,00
			Realizacja inwestycji	10 550 184,00
			16/2018. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	4 904 032,00
			17/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnosłaskiej w Głuszycy	146 100,00
			18/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	365 925,00
			19/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	11 316,00
			20/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów w ul. Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	62 500,00
			21/2018. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	83 170,00
			22/2018. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego w Gminie Walim	1 201 341,00
			23/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju	620 800,00
			24/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" w Jedlinie Zdroju	3 000 000,00
			25/2018. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Noworudzkiej do ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu	155 000,00
			Przejęcie sieci	
			26/2018. Odpłatne przejęcie sieci	200 000,00
RAZEM				11 665 085,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			255 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	255 000,00
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00