

Uchwała Nr ~~1...XXXIX~~ 2017
Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 26. lipca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 3, oraz ust. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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. Ogólny plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne ujęte w planie budżetowym na 2017 r. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	106 985 185,00 zł	106 985 185,00 zł
Planowane wydatki	101 590 745,00 zł	101 590 745,00 zł
Planowana nadwyżka	5 394 440,00 zł	5 394 440,00 zł
Planowane przychody	1 805 560,00 zł	1 805 560,00 zł
Planowane rozchody	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł

§ 4

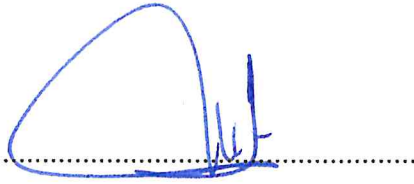
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

Zarząd WZWiK:

1. Marek Mielniczuk



2. Roman Głód

.....

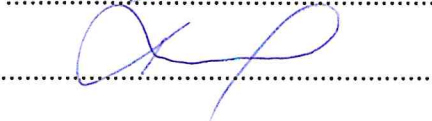
3. Adam Hausman

.....

4. Marek Fedoruk



5. Waldemar Kujawa



6. Roman Szelemej

.....

7. Artur Torbus



**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2017**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 129 845,00

w dziale 600 - Transport i łączność - 14 845,00

- zmniejsza się wydatki z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej

w dziale 750 - Administracja publiczna - 15 000,00

- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 100 000,00

- zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym wydatków związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach zawartego Porozumienia z WPWiK Sp. z o.o.

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 129 845,00

w dziale 600 - Transport i łączność - 14 845,00

- zwiększa się wydatki z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej

w dziale 750 - Administracja publiczna - 15 000,00

- zwiększa się wydatki na szkolenia dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności wydatki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 100 000,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne nr 11/2017 "Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego" zmiany dokonuje się w związku z przekroczeniem ujętej w budżecie, szacowanej wartości zadania po otwarciu ofert w trybie zamówień publicznych. Zadanie było ujęte w budżecie WZWiK na 2017 rok. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej WZWiK na 2017 rok Nr 4...../2017 Zarządu
WZWiK z dnia 26.07.2017 r.

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	
		60013		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
				Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	120,00	35 120,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	120,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	14 725,00	49 725,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 725,00	49 725,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
60016	4520	Drogi publiczne gminne	350 000,00	- 14 845,00	335 155,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349 967,00	- 14 845,00	335 122,00		
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	0,00	33,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00	0,00	4 120,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00	0,00	4 120,00	
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00	
750			Administracja publiczna	4 396 595,00	0,00	4 396 595,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		75095	Pozostała działalność	4 395 595,00	0,00	4 395 595,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 100,00	0,00	2 516 100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	0,00	182 000,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	0,00	470 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	0,00	68 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 490,00	- 10 000,00	485 490,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	0,00	28 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 305,00	0,00	61 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00	0,00	117 800,00
757	Obsługa długu publicznego	3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 209 565,00	0,00	3 209 565,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 453 465,00	0,00	93 453 465,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 453 465,00	0,00	93 453 465,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 725 961,00	- 1 100 000,00	62 625 961,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	280,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 720,00	0,00	39 720,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 980,00	0,00	68 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113 524,00	1 100 000,00	21 213 524,00
6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00
Razem:		101 590 745,00	0,00	101 590 745,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbuzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Zarządu WZWiK Nr. XXXI/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 613 524,00	1 100 000,00	20 713 524,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 613 524,00	1 100 000,00	20 713 524,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613 524,00	1 100 000,00	20 713 524,00
			1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	900 000,00		900 000,00
			2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czamy - Bór	1 034 000,00		1 034 000,00
			3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszyca	1 072 000,00		1 072 000,00
			4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 173 000,00		1 173 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00		54 000,00
			6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	933 000,00		933 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	855 000,00		855 000,00
			8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walbrzych	6 156 000,00		6 156 000,00
			9/2017. Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00		100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	5 001 540,00		5 001 540,00
			11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego	609 000,00	1 100 000,00	1 709 000,00
			12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciemie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			13/2017. "Czysta woda dla Walbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III	0,00	0,00	0,00
			14/2017. Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00
15/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzńskiej w Walbrzychu	984,00	984,00	984,00			
16/2018. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
RAZEM			20 113 524,00	1 100 000,00	21 213 524,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska