

Wpl. 24. 03. 2023
Wysl.

Uchwała Nr 1./XXII/2023
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 24. marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 408.788,00 zł.

§ 2

Dokonyje 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 przychody o kwotę 408.788,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	143 668 000,00	143 668 000,00
Planowane wydatki	141 188 000,00	141 596 788,00
Planowana nadwyżka	2 480 000,00	2 071 212,00
Planowane przychody	11 000 000,00	11 408 788,00
Planowane rozchody	13 480 000,00	13 480 000,00

§ 5

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok Nr 2/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową na kwotę 2.071.212,00 zł, która zostanie przeznaczona na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.408.788,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 13.480.000,00 zł."

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9

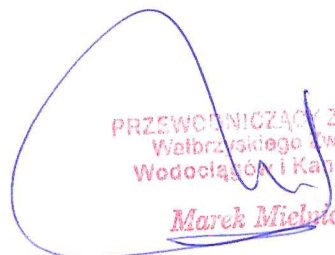
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel


RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WLNWB 168

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę	661 612,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	66 000,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu wypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2022 rok.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	595 612,00
- zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym wydatków ponoszonych na usługi operatorskie dla WPWiK Sp. z o.o.	
II. Zwiększa się wydatki o kwotę	1 070 400,00
w dziale 750 - Administracja publiczna -	650 000,00
- zwiększa się wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników (w związku z przejściem przez Związek pracowników działu inwestycji WPWiK Sp. z o.o.).	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	300 400,00
- zwiększa się wydatki na koszty dodatkowej emisji obligacji przychodowych od uruchomionej w 2022 roku.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	120 000,00
- zwiększa się wydatki inwestycyjne, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.	
III. Zwiększa się przychody o kwotę	408 788,00
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.	


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalczyk

ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

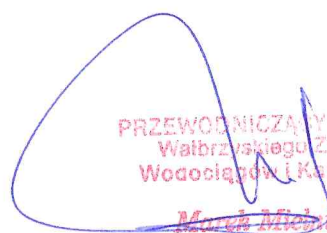
2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu –

- w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przez Wykonawcę robót budowlanych, przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę **120 000,00 zł.**

4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu –

- w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przez Wykonawcę robót budowlanych, przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę **100 000,00 zł.**

10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie – w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego, funkcjonalności pomieszczeń oraz innych potrzeb zaplecza socjalnego należy wybudować nowy budynek biurowo-socjalny na oczyszczalni ścieków w Cierniach. W pierwszym etapie należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Afiejewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012	4520	Transport i łączność	456 000,00	0,00	456 000,00
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	0,00	4 220,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00	0,00	4 220,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			8 533 580,00	584 000,00	9 117 580,00	
750	75075	4300	Administracja publiczna	8 533 580,00	584 000,00	9 117 580,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność	8 528 580,00	584 000,00	9 112 580,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
4010	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-66 000,00	284 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	137 100,00	0,00	137 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 600 000,00	300 400,00	7 900 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 600 000,00	300 400,00	7 900 400,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	300 400,00	300 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 344 200,00	-475 612,00	123 868 588,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 344 200,00	-475 612,00	123 868 588,00
	4260	Zakup energii	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000 000,00	-595 612,00	99 404 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	0,00	135 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 200,00	120 000,00	9 978 200,00
Razem:		141 188 000,00	408 788,00	141 596 788,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miasta Mielca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr .../XXII/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 24 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
900	90001	6050	1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabućskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 356 000,00		1 356 000,00
			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	1 541 000,00	120 000,00	1 661 000,00
			3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - etap II	1 070 000,00		1 070 000,00
			4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	1 072 000,00	100 000,00	1 172 000,00
			5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 152 000,00		3 152 000,00
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	27 000,00		27 000,00
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	72 200,00		72 200,00
			8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	68 000,00		68 000,00
			9/2023. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
			10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie		300 000,00	300 000,00
RAZEM				9 858 200,00	120 000,00	9 978 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWOZNI CZYLI ZARZĄDCA
Wałbrzyski Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Izabela Kuczyńska

Zobowiązanie Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. do uchwały wprowadzającej

Nr 1/XXII/2023

z dnia 24.03.2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 408 788,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	408 788,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 480 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 480 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	4 000 000,00

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

~~Agnieszka Witkowska~~

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzeskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miśniczek