

Uchwała Nr 2./XXIV/2023
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólny plan 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 ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WL/WB/168

ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Ornel

**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	4 872 000,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	4 872 000,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne.	
II. Zwiększa się wydatki o kwotę	4 872 000,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	230,00
- zwiększa się wydatki na odsetki za umieszczenie infrastruktury technicznej.	
w dziale 750 - Administracja publiczna -	250 090,00
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego-	5 000,00
- zwiększa się wydatki na koszty obsługi domu maklerskiego związane z wyemitowanymi obligacjami przychodowymi.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	4 615 870,00
- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej, wynagrodzenie dla operatora usług wod-kan, różne opłaty i składki, odsetki od podatku od nieruchomości oraz środki na zwrot otrzymanego dofinansowania dla Gminy Walim.	

**ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim- etap II - w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Zagórzcu Śląskim na kwotę niższą niż była zakładana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 990 000,00 zł.

5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice-Zagórze Śląskie

W związku z kontynuacją zadania w roku 2024 płatność zostaje przeniesiona na następny rok. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 3 000 000 zł.

6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków

W związku z zapłatą za wykonaną dokumentację projektową, nastąpiło skorygowanie wydatków poniesionych w 2023 roku. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 12 000 zł.

7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wszyńskiego 60 w Walimiu

W związku z kontynuacją zadania w roku 2024 płatność zostaje przeniesiona na następny rok. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 15 000 zł.

10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie

W związku z kontynuacją zadania w roku 2024 płatność zostaje przeniesiona na następny rok. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 225 000 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012	4520	Transport i łączność	460 000,00	230,00	460 230,00
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	230,00	350 230,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Pozostałe odsetki	0,00	230,00	230,00
			Drogi wewnętrzne	14 000,00	0,00	14 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005	4300	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
			Administracja publiczna	9 117 580,00	250 900,00	9 368 480,00
750	75075	4300	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	9 112 580,00	250 900,00	9 363 480,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	0,00	284 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	0,00	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	200 000,00	400 000,00
	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	137 100,00	50 900,00	188 000,00
	4520	Opłaty 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	7 901 700,00	5 000,00	7 906 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 901 700,00	5 000,00	7 906 700,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	301 700,00	5 000,00	306 700,00
	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	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	124 113 288,00	-256 130,00	123 857 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 113 288,00	-256 130,00	123 857 158,00
	4260	Zakup energii	4 830 700,00	2 909 300,00	7 740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 404 388,00	778 570,00	100 182 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	35 000,00	170 000,00

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	260 000,00	0,00	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	23 000,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 200,00	-4 872 000,00	5 310 200,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	870 000,00	870 000,00
Razem:		141 596 788,00	0,00	141 596 788,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbryskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michajczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr 22/2023 Zmiana Zgodzenia WZWiK z dnia 30 października 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			
			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 560 000,00		1 560 000,00
			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	1 661 000,00		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	-990 000,00	80 000,00
			4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	1 172 000,00		1 172 000,00
			5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 152 000,00	-3 000 000,00	152 000,00
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	72 200,00	-15 000,00	57 200,00
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	1 100 000,00	-600 000,00	500 000,00			
10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie	300 000,00	-255 000,00	45 000,00			
RAZEM				10 182 200,00	-4 872 000,00	5 310 200,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska



PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
 Mariola Michalska