

Uchwała Nr 1/IV/2024
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi: 144.759.727,00 zł.

§ 2

Dokonuje 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

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	145 872 710,00	127 722 710,00
Planowane wydatki	144 759 727,00	144 759 727,00
Planowana deficyt	1 112 983,00	(-) 17 037 017,00
Planowane przychody	3 467 017,00	23 117 017,00
Planowane rozchody	4 580 000,00	6 080 000,00

§ 4

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji przychodowych do kwoty 20 000 000,00 zł."

§ 5

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku.
2. Emisji obligacji przychodowych do kwoty 20 000 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w ramach zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju, Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju, Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
3. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnym 12 miesięcy, do wysokości 2.000.000,00 zł.
4. Przekazania z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przychodów z tytułu innych rozliczeń w wysokości 150.000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
7. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy."

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 7

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

Alcietkowski

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

RADCA PRAWNY

mgr Gerard Stramka
WŁAWB 468

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024**

I. Zwiększa się wydatki o kwotę	1 057 008,00
<i>w dziale 600 - Transport i łączność -</i>	<i>37 005,00</i>
- zwiększa się wydatki z tytułu opłat na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej, a także odsetki.	
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna -</i>	<i>416 953,00</i>
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, odsetki oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę.	
<i>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -</i>	<i>300 000,00</i>
- zwiększa się wydatki związane z prowizją banku z tytułu emisji dodatkowych obligacji przychodowych.	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</i>	<i>303 050,00</i>
- zwiększa się wydatki związane z różnymi opłatami i składkami, odsetki, koszty postępowania sądowego oraz wydatki inwestycyjne.	
II. Zmniejsza się wydatki o kwotę	1 057 008,00
<i>w 750 - Administracja publiczna -</i>	<i>1 057 008,00</i>
- zmniejsza się wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz z pochodnymi od nich, a także wydatki na koszty promocyjne.	

**ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci

Zadanie inwestycyjne polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przejmowaniu od odbiorców usług wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024, poz. 757 z póź. zm.). W związku z emisją dodatkowych obligacji przychodowych zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok o kwotę 200 000,00 zł.

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
~~Agnieszka Witkowska~~

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60012	4520	Transport i łączność	461 000,00	37 005,00	498 005,00			
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00	2 000,00			
			Opłaty 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			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00			
			Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	30 005,00	95 005,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 000,00	95 000,00			
			Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00			
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00	0,00	5 000,00			
			Opłaty 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			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00			
			Drogi wewnętrzne	15 000,00	7 000,00	22 000,00			
			700	60017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 520,00	0,00				6 520,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 520,00	0,00				6 520,00			
Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00				6 000,00			
Podatek od nieruchomości	200,00	0,00				200,00			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00				320,00			
Administracja publiczna	11 206 488,00	-640 055,00				10 566 433,00			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00				0,00			
Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00				0,00			
Pozostała działalność	11 201 488,00	-635 055,00				10 566 433,00			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00				65 000,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	-900 000,00				6 900 000,00			
750	75075	4300							
						75095	3020		
			4010						

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	-92 000,00	358 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 008,00	-50 008,00	1 050 000,00
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	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	849 460,00	401 453,00	1 250 913,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 540,00	0,00	160 540,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	35 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 950 000,00	300 000,00	8 250 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 950 000,00	300 000,00	8 250 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	300 000,00	550 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
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	125 135 719,00	303 050,00	125 438 769,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 135 719,00	303 050,00	125 438 769,00
4260	Zakup energii	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 933 809,00	0,00	100 933 809,00

4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	50 000,00	185 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	510,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 050,00	3 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 400,00	200 000,00	6 104 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	652 000,00
Razem:		144 759 727,00	0,00	144 759 727,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 1/IV/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 651 000,00		3 651 000,00
			2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	18 500,00		18 500,00
			3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie.	247 000,00		247 000,00
			4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.	73 500,00		73 500,00
			5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku.	839 400,00	200 000,00	1 039 400,00
			6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	840 000,00		840 000,00
			7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim - etap II	80 000,00		80 000,00
			8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju	155 000,00		155 000,00
			9/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu.	652 000,00		652 000,00
RAZEM				6 556 400,00	200 000,00	6 756 400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Witkowska