

Uchwała Nr 1/XXVI/2024
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 29 stycznia 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 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 dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Dochody zmniejsza się o łączną kwotę 5.361.990,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 508.010,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych, jak i zakres rzeczowy ulega zmianie.

§ 4

Zwiększa się przychody o kwotę 400.000,00 zł. Natomiast zmniejsza się rozchody o kwotę 5.470.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	151 234 700,00	145 872 710,00
Planowane wydatki	141 284 700,00	141 792 710,00
Planowana nadwyżka	9 950 000,00	4 080 000,00
Planowane przychody	100 000,00	500 000,00
Planowane rozchody	10 050 000,00	4 580 000,00

§ 6

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 § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową na kwotę 4.080.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.580.000,00 zł."

§ 7

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. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następujących 12 miesięcy, do wysokości 4.580.000,00 zł.
3. 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 500.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy."

§ 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.

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WKLMB 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

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

I. Zmniejsza się dochody o kwotę	5 361 990,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	5 361 990,00
- zmniejsza się dochody z tytułu usług wod-kan oraz dochody z tytułu różnych wpływów.	
II. Zmniejsza się wydatki o kwotę	250 000,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia-	250 000,00
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na koszty i opłaty związane ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji przychodowych	
III. Zwiększa się wydatki o kwotę	758 010,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	2 000,00
- zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Basztowej	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -	750 000,00
- zwiększa się wydatki na koszty emisji obligacji przychodowych związane z obsługą biura maklerskiego, opłat związanych ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji przychodowych oraz odsetki od obligacji przychodowych	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	6 010,00
- zwiększa się wydatki na opłaty na podatek rolny i leśny oraz na wydatki inwestycyjne.	
IV. Zwiększa się przychody o kwotę	400 000,00
- zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku ze zwolnieniem kwoty przewyższającej wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.	400 000,00
V. Zmniejsza się rozchody o kwotę	5 470 000,00
- zmniejsza się rozchody z tytułu zmniejszonego wykupu obligacji przychodowych.	5 470 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim – w związku z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zaprojektowaniu sieci wodociągowej oraz mając na uwadze złożoną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji, która przewyższa środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie, należy zwiększyć koszty zadania w roku 2024 o kwotę **6 000,00 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielorzecznego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr XXVI/2024 z dnia 29.01.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 500,00	0,00	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 500,00	0,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	11 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	0,00	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	0,00	4 200,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	134 400,00	0,00	134 400,00
	75095		Pozostała działalność	134 400,00	0,00	134 400,00
		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	0,00	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 006 100,00	-5 361 990,00	145 644 110,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 006 100,00	-5 361 990,00	145 644 110,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000 000,00	-3 000 000,00	112 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	0,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 356 100,00	-2 361 990,00	23 994 110,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem:			151 234 700,00	-5 361 990,00	145 872 710,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walenty Jędrzejewski
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK Nr **1/XXVI/2024** Zgromadzenia WZWiK z dnia **20.01.2024r.**.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012	4520	Transport i łączność	461 000,00	0,00	461 000,00
			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	0,00	350 000,00
700	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	2 000,00	6 220,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00	2 000,00	6 220,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
750	75005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	11 206 480,00	0,00	11 206 480,00
			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	11 201 480,00	0,00	11 201 480,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	0,00	450 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	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 zatrudniającego	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 200 000,00	750 000,00	6 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 200 000,00	750 000,00	6 950 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	250 000,00	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	-250 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 163 000,00	6 010,00	123 169 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 163 000,00	6 010,00	123 169 010,00
	4260	Zakup energii	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 141 000,00	0,00	100 141 000,00
	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	500,00	10,00	510,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 500,00	6 000,00	5 382 500,00
Razem:		141 284 700,00	508 010,00	141 792 710,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wehrzyńskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 1/XXVI/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 stycznia 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			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
900	90001	6050	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. Wyszynskiego 60 w Walimiu	18 500,00		18 500,00
			3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na Oś Ciemie.	247 000,00		247 000,00
			4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku.	500 000,00		500 000,00
			6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubńskiego 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
RAZEM				5 376 500,00	6 000,00	5 382 500,00


AGNIESZKA WITKOWSKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


MARCIN MIELNICZEK
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Wiejskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej WZWiK
na rok 2024
Nr ... 1 ... / XXVI ... / 2024
Zgromadzenia WZWiK
z dnia 29.01.2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	500 000,00
Rozchody ogółem:			4 580 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 080 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	500 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek