

Uchwała Nr 2/III/2024
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 20 sierpnia 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 dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Dochody zmniejsza się o łączną kwotę 18.150.000,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólny plan wydatków nie ulega zmianie.

§ 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 19.650.000,00 zł, jak również zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 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 planowany deficyt budżetowy na kwotę (-) 17.037.017,00 zł, który zostanie sfinansowany częściowo przychodami z tytułu wyemitowanych dodatkowych obligacji przychodowych, częściowo przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych, a częściowo z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.117.017,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.080.000,00 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 wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnym 12 miesięcy, do wysokości 2.000.000,00 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 150.000,00 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
WŁ/WB 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szelemej

**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 18 802 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 802 000,00

- zmniejsza się dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami po zmianie cen taryf (pierwsze wpływy z nowo zatwierdzonych taryf - 06/2024), wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT, dotacje celowe.

II. Zwiększa się dochody o kwotę 652 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 000,00

- zwiększa się dochody na planowaną do otrzymania z Gminy Wałbrzych dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego.

III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 652 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 000,00

- zmniejsza się wydatki z pozostałych usług oraz wydatki inwestycyjne (celem przeniesienia w inną klasyfikację budżetową).

VI. Zwiększa się wydatki o kwotę 652 000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 000,00

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z planowany otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz na nowe zadanie inwestycyjne.

V. Zwiększa się przychody o kwotę 19 650 000,00

- zwiększa się przychody w związku z planowaną emisją dodatkowych obligacji przychodowych o kwotę (+) 20.000.000,00 zł, zmniejsza o kwotę (-) 350.000,00 zł w związku ze zmniejszonymi przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

VI. Zwiększa się rozchody o kwotę 1 500 000,00

- zwiększa się rozchody o kwotę (+) 1.500.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych.

ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju.

9/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu -

zadanie polegające na renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu o długości około 500 m wraz z przykanalikami.

Zadanie w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Wałbrzych zostaje zdjęte z klasyfikacji budżetowej : 900/90001/6050 i przekazane na klasyfikację budżetową : 900/90001/6059. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do końca 2024 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 2/III/2024 z dnia 20.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	31 500,00	0,00	31 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
60017			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	0,00	4 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	0,00	4 200,00
			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
700	70005	0750	Administracja publiczna	134 400,00	0,00	134 400,00
			Pozostała działalność	134 400,00	0,00	134 400,00
750	75095	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
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00

900	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 644 110,00	-18 150 000,00	127 494 110,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 644 110,00	-18 802 000,00	126 842 110,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	112 000 000,00	-8 000 000,00	104 000 000,00
	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	23 994 110,00	-6 802 000,00	17 192 110,00
	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	-4 000 000,00	2 000 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	652 000,00	652 000,00
	2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	652 000,00	652 000,00
		Razem:	145 872 710,00	-18 150 000,00	127 722 710,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wytkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20.08.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			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
	60012	4520	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
	60013	4520	Opłaty 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
	60014	4520	Opłaty 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
	60015	4520	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
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 520,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 520,00	0,00	6 520,00
70005		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	320,00
			Administracja publiczna	11 206 488,00	0,00	11 206 488,00
750		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	11 201 488,00	0,00	11 201 488,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	0,00	450 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 008,00	0,00	1 100 008,00
	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	0,00	849 460,00
	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	160 540,00	0,00	160 540,00
	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	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	0,00	250 000,00
	8110	Odsutki 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	0,00	125 135 719,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 135 719,00	0,00	125 135 719,00
	4260	Zakup energii	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 140 809,00	-207 000,00	100 933 809,00
	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	510,00	0,00	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	6 349 400,00	-445 000,00	5 904 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 000,00	652 000,00
Razem:		144 759 727,00	0,00	144 759 727,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 2/III/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20 sierpnia 2024 roku

Dział		Paragraf		Treść		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 651 000,00		3 651 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 500,00		18 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247 000,00		247 000,00
				1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie		73 500,00		73 500,00
				2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu		839 400,00		839 400,00
				3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na Oś Ciernie.		840 000,00		840 000,00
			6050	4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.		80 000,00		80 000,00
			90001	5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku.			155 000,00	155 000,00
				6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody				
				7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - etap II				
				8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju				
			6059	9/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu.		600 000,00	52 000,00	652 000,00
RAZEM						6 349 400,00	207 000,00	6 556 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Misiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
WZWiK na rok 2024
Nr 2000/III/2024
Zgromadzenia WZWiK
z dnia 20.08.2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 117 017,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 967 017,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	150 000,00
Rozchody ogółem:			6 080 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 080 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Mielniczek