



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 30 stycznia 2015 r.

Poz. 341

### UCHWAŁA NR 3/XXI/2014 ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 30 grudnia 2014 r.

#### **uchwała budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235–236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2015 w wysokości 108 962 270,00 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 100 647 270,00 zł
  - 2) dochodów majątkowych w wysokości 8 315 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2015 rok w wysokości 101 261 705,00 zł, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 80 768 405,00 zł, w tym w szczególności:
    - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 74 325 279,00 zł, z czego:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 169 000,00 zł
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 043 408,00 zł
    - b) wydatki na obsługę długu publicznego 3 583 126,00 zł
  - 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 20 493 300,00 zł
    - a) wydatki na inwestycje 19 308 000,00 zł
    - b) dotacje celowe 1 185 300,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 7 700 565,00 zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 107 000 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 114 700 565,00 zł.

– Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 5.

**§ 6.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku.
- 2) emisji obligacji przychodowych do kwoty 107 000 000,00 zł na spłatę papierów wartościowych, pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 9. 1.** Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2015 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

2. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na subkonto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez Biuro WZWiK zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 11.** Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:  
*L. Orpel*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia  
 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270,00
		0750	Dochody 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	7 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 990 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	7 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 965 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 965 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
		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	3 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 962 270,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>502 000,00</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 137,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 317 471,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 292 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 671,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 443 126,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 443 126,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 693 126,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 890 971,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 890 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 290 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 194 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 800,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 388 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 300,00
<b>Razem:</b>				<b>101 261 705,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia  
 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 308 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 308 000,00
			..	0,00
			1/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	1 900 000,00
			10/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza	832 000,00
			11/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój	705 200,00
			12/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno -Zdrój	132 000,00
			13/2015 Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszów - Gorce	810 000,00
			14/2015 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacja zadań pn. "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów"	500 000,00
			15/2015 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	4 440 000,00
			16/2015 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00
			17/2015 Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00
			18/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu - kontynuacja	150 000,00
			19/2015 Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych - kontynuacja	49 200,00
			2/2015 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice - koncepcja - kontynuacja	40 000,00
			20/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie - Gorcach - kontynuacja	1 480 000,00
			21/2015 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów - Gorce - kontynuacja	149 000,00
			3/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gómoślaskiej w Głuszycy - kontynuacja	504 000,00
			4/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce - kontynuacja	800 000,00
			5/2015 Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	110 000,00
			6/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina - Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	80 000,00
			7/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	516 600,00
			8/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	3 910 000,00
			9/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim	1 600 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 308 000,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Zestawienie planowany kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	Przedmiotowa	celowa
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			<b>Nazwa zadania</b>			
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gmina Walim</b>			
			„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Walim i Rzecznka”			<b>824 200,00</b>
<b>2.</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gmina Jedlina Zdrój</b>			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku Gminie Jedlina Zdrój - ETAP II			<b>361 100,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr 3/XXI/2014 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>107 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	107 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>114 700 565,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	107 560 565,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	7 140 000,00