



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 978

UCHWAŁA NR 1/XIV/2016 ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072 z 2015 r., 1045) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2017 w wysokości 112 527 211,00 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 103 985 185,00 zł
 - 2) dochodów majątkowych w wysokości 8 542 026,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2017 rok w wysokości 105 565 211,00 zł, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 87 421 425,00 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 84 091 860,00 zł z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 461 100,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 630 760,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 3 209 565,00 zł
 - d) rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł
 - 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 18 143 786,00 zł
 - a) wydatki na inwestycje 12 786 000,00 zł
 - b) dotacje celowe 5 357 786,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 6 962 000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 238 000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 200 000,00 zł.
– Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem 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.

§ 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 2017 roku.
- 2) Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przewyższającej kwotę wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 238 000,00 zł.
- 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 w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 9. 1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2017 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 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 Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:
L. Orpel

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej WZWiK na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		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	5 200,00
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 346 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 346 611,00
		0830	Wpływy z usług	92 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 804 585,00
		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	8 542 026,00
Razem:				112 527 211,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej WZWiK na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	427 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			Administracja publiczna	4 255 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 254 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 209 565,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 209 565,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 209 565,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 568 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 568 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 786 000,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 357 786,00
Razem:				105 565 211,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2017 Nr 1/XIV/2016 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt budżetu na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143 786,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143 786,00
			1/2017. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00
			2/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00
			3/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Głuszycza	1 072 000,00
			4/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 168 000,00
			5/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00
			6/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00
			7/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00
			8/2017. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 456 000,00
			9/2017. Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00
			10/2017. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00
			11/2017. Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego	609 000,00
			12/2017. Budowa nowego budynku administracyjno - socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z laboratorium ścieków - dokumentacja	200 000,00
		6640	13/2017. "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III	5 357 786,00
RAZEM				18 143 786,00

Załącznik nr 4 do Uchwały dnia
28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			238 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	238 000,00
Rozchody ogółem:			7 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej WZWIK na 2017 rok
Nr 1/XIV/2016 Zgromadzenia WZWIK z dnia 28.12.2016 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			Nazwa zadania			
1.	900	90001	Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Politechnika Śląska			
			„Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic”- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG III			5 357 786,00