

Uchwała Nr 3/XIV/2011
Zarządu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 LISTOPADA 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2012 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2012 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

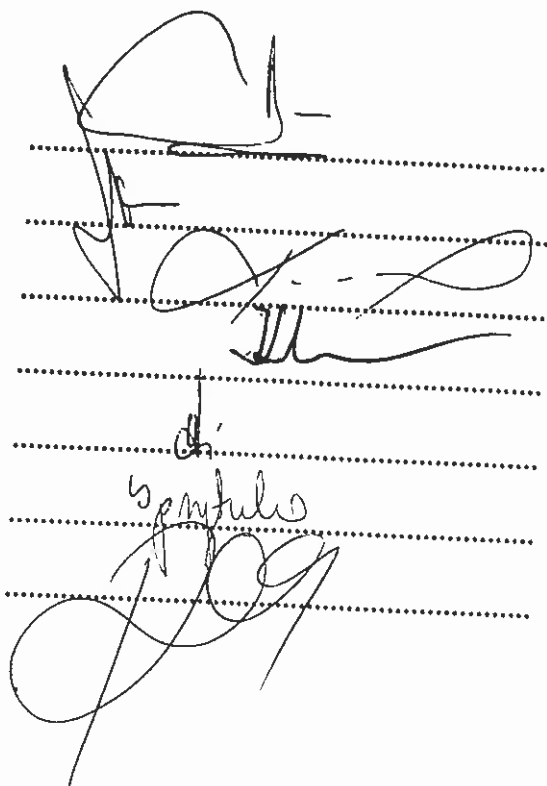
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WZWIK:

1. Marek Mielniczuk
2. Adam Hausman
3. Waldemar Kujawa
4. Bogdan Kożuchowicz
5. Alicja Ogorzelec
6. Daniela Sprytula
7. Roman Szelemej



**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2012**

**Nr
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia**

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 2012 w wysokości **100.980.885,00 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 72.673.990,00 zł |
| 2. dochodów majątkowych w wysokości | 28.306.895,00 zł. |

- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2012 rok w wysokości **65.313.643,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 64.313.643,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 58.125.183,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.113.843,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57.011.340,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120.760,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 6.067.700,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości | 1.000.000,00 zł |
| w tym wydatki na inwestycje w kwocie 1.000.000,00 zł. | |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2. | |

§ 3

Ustala się:

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **35.667.242,00 zł**, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: **35.667.242,00 zł**.
Szczegółowy podział rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

Związek dokona spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **35.667.242,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 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 **3.500.000,00 zł**.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2012 roku,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2012 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2012 rok

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. planowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem,
2. wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem,
3. przychody i rozchody WZWIK,

Budżet na 2012 rok przygotowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 38 poz. 207),

- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2012 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWiK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

**Planowane dochody na 2012 rok według uchwały 100.980.885 zł
wynoszą w tym:**

I. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.200 zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.200 zł

w tym:

- **§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 7.200 zł

Planowane wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

II. dział 750 - Administracja publiczna	6.433.127 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność	6.433.127 zł

- **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** 6.433.127 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

III. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.540.558 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.540.558 zł

- **§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 177.120 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie tytułem dzierżawy budynków i budowli oraz innych urządzeń technicznych służących zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Mieroszów.

- **§ 0830 – wpływy z usług** 65.720.000 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 336.543 zł.

W paragrafie tym ujęto kwotę należności z tytułu zwrotu kosztów podatku od nieruchomości za lata poprzednie od WPWiK Sp. z o.o.

- § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji 28.306.895 zł.
gmin (związków gmin), powiatów, samorządów,
województw pozyskane z innych źródeł.

Planowana kwota dotyczy wpływu środków - płatności ostatecznej z Funduszu Spójności dotyczącej projektu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" ; odniesienie Komisji Europejskiej (CCI nr) 2003PL16PPE041.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały. Dodatkowo w danych uzupełniających podano dla potrzeb analizy przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem tj. przewidywanym wykonaniem za 2011 rok.

Wydatki budżetowe na 2012 zaplanowano na łączną wartość 65.313.643 zł

w tym:

I. dział 600 – Transport i łączność	256.900 zł.
rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe	8.900 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	8.900 zł
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	16.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	16.000 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	32.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	32.000 zł
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	200.000 zł
zaplanowana kwota obejmuje	
• § 4430 – różne opłaty i składki	200.000 zł

W powyższym dziale 600 oraz paragrafie 4430 ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	8.150 zł
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i	8.150 zł
nieruchomościami	

- § 4300 - zakup usług pozostałych 8.000 zł

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 – podatek od nieruchomości 100 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

- **§ 4520** – opłaty na rzecz budżetów jst 50 zł
W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.

III. dział 750 - Administracja publiczna 2.386.503 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność 2.386.503 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych.
 Prezentuje to poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

- **§ 4010, 4170, 4040** - 949.860 zł

2. pochodne od wynagrodzeń

- **§ 4110, 4120** - 163.983 zł

3. wydatki rzeczowe, w tym:

- **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 760 zł

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- **§ 3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120.000 zł

Diety członków Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWik.

- **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł

Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy.

- **§ 4260** - zakup energii 8.100 zł

Wydatki na opłatę rachunków za media: energia elektryczna, energia ciepła, woda.

- **§ 4280** - zakup usług zdrowotnych 700 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Biura Związku.

- § 4300 - zakup usług pozostałych 200.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa kserokopiarki, przeglądy samochodu służbowego,.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9.500 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7.500 zł
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29.500 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe 4.000 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki 3.500 zł

Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.

- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.750 zł
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu Państwa 500 zł
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 350 zł
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) 810.000 zł
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 zł

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego 6.067.700 zł
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 6.067.700 zł

Zaplanowana kwota obejmuje :

- § 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 6.067.700 zł

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych związanej z realizacją budowy sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na

finansowanie inwestycji, od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. limitu pożyczki z NFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano ponadto odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

V. dział 758 - Różne rozliczenia	100.000 zł
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100.000 zł
• § 4810 - Rezerwy	100.000 zł
W rozdziale zaplanowana została tylko rezerwa ogólna.	

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.494.390 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.494.390 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

• § 4260 – zakup energii	40.000 zł
• § 4300 – zakup usług pozostałych	47.000.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
• § 4430 – różne opłaty i składki	2.000 zł
• § 4480 – podatek od nieruchomości	8.430.000 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

• § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	17.890 zł
---	-----------

W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu Śląskim (tereny związane z Gospodarką komunalną i ochroną środowiska)

• § 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.000 zł.
• § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500 zł.
• § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000 zł

Planowane środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych na terenie Gmin WZWIK.

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

III. ROZCHODY BUDŻETU WZWiK.

Ustalono na 2012 rok rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały wynoszą :

- **35.667.242 zł** i dotyczą spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych w tym :

a) pożyczka WSSE	431.200 zł.
b) pożyczka Nr 48/2008 NFOŚiGW	11.500.000 zł.
c) pożyczka Nr 74/2010/Z NFOŚiGW	21.562.134 zł.
d) kredyt BOŚ	2.173.908 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szyłłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miasta i Gminy Wodzisław Śląski

Marcel Mielniczek

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 –Plan dochodów WZWiK na 2012 rok.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków WZWiK na 2012 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok.
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok.

PLAN DOCHODÓW WZWIK NA 2012 ROK

2005-06-01

[Faint handwritten signature]

~~PRACOWNIKOWI ZARZĄD
WŁAŚCICIELA
WOCENOWY I Kwalifikacji~~

Rock Island

PLAN WYDATKÓW WZWiK NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki WZWiK, z tego:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Odchylenia (6-5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 232	256 900	0	0	256 900	0	256 900	0	256 900	0	0	0	0	-3 300	
60011			Drogi publiczne krajowe	8 800	8 900	0	0	8 900	0	8 900	0	8 900	0	0	0	0	100	
4430			Różne opłaty i składki	8 800	8 900	0	0	8 900	0	8 900	0	8 900	0	0	0	0	100	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	16 412	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	-400	
4430			Różne opłaty i składki	16 400	16 000	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	-400	
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	
60014			Drogi publiczne powiatowe	35 000	32 000	0	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	-3 000	
4430			Różne opłaty i składki	35 000	32 000	0	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	-3 000	
60016			Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
700			GOSPODARKA MIEJSKANOVA	8 150	8 150	0	0	8 150	0	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 150	8 150	0	0	8 150	0	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
4480			Podatek od nieruchomości	100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	0	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 269 137	5 288 603	0	0	5 288 603	0	5 288 603	0	5 288 603	0	120 760	0	0	-2 882 654	
75095			Pozostała działalność	5 269 137	5 288 603	0	0	5 288 603	0	5 288 603	0	5 288 603	0	120 760	0	0	-2 882 654	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	0	760	0	760	0	760	0	0	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000	120 000	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	-16 000	
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 043 500	820 000	0	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	0	0	0	-223 500	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 446	79 460	0	0	79 460	0	79 460	0	79 460	0	0	0	0	-5 986	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800	141 983	0	0	141 983	0	141 983	0	141 983	0	0	0	0	-22 817	
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	-3 000	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	50 400	0	0	50 400	0	50 400	0	50 400	0	0	0	0	-31 600	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	45 000	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	-7 000	
4260			Zakup energii	7 470	8 100	0	0	8 100	0	8 100	0	8 100	0	0	0	0	630	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200	700	0	0	700	0	700	0	700	0	0	0	0	500	
4300			Zakup usług pozostałych	320 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	-120 000	
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	-600	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	23 500	9 500	0	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0	-14 000	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej telefonicznej	10 100	7 500	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	-2 600	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 562	29 500	0	0	29 500	0	29 500	0	29 500	0	0	0	0	2 938	
4410			Podróż służbowe krajowe	5 500	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	-1 500	
4430			Różne opłaty i składki	4 000	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	-500	
4440			Odpisy na ZFSS	21 150	21 750	0	0	21 750	0	21 750	0	21 750	0	0	0	0	600	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	500	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	-400	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	350	0	0	350	0	350	0	350	0	0	0	0	-50	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000	810 000	0	0	810 000	0	810 000	0	810 000	0	0	0	0	-2 390 000	
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 718	
4580			Pozostałe odsetki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	3 950	
4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	-5 000	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 682 000	6 067 700	0	0	6 067 700	0	6 067 700	0	6 067 700	0	0	0	6 067 700	-614 300	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	6 682 000	6 067 700	0	0	6 067 700	0	6 067 700	0	6 067 700	0	0	0	6 067 700	-614 300	
8070			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	6 682 000	6 067 700	0	0	6 067 700	0	6 067 700	0	6 067 700	0	0	0	6 067 700	-614 300	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 689 834	56 494 390	1 000 000	0	55 494 390	0	55 494 390	0	55 494 390	0	0	0	0	49 804 719	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 689 834	56 494 390	1 000 000	0	55 494 390	0	55 494 390	0	55 494 390	0	0	0	0	49 804 719	
4260			Zakup energii	40 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000	47 000 000	0	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0	0	46 995 000	
4430			Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
4480			Podatek od nieruchomości	2 100 000	8 430 000	0	0	8 430 000	0	8 430 000	0	8 430 000	0	0	0	0	6 330 000	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890	17 890	0	0	17 890	0	17 890	0	17 890	0	0	0	0	0	
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163	
4580			Pozostałe odsetki	1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 781	
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 000	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	-7 500	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	-2 500	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 100 000	
			OGÓŁEM WYDATKI	18 909 553	65 313 643	1 000 000	0	64 313 643	0	64 313 643	0	64 313 643	0	120 760	0	6 067 700	46 404 463	

BIURO KSIĘGOWY

Małgorzata Kozłowska

Wójt Gminy Zarządu
Wojciech Kozłowski
Marek Kozłowski

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK NA 2012 ROK

Załącznik Nr. 3
do Projektu Budżetu WZWIK na rok 2012
Uchwała Nr XXIV/2011 Zarządu WZWIK
z dnia 14.11.2011 r.

										/ w zł
Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kontyngencyjna	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2011 r.	Okres realizacji		Plan na 2012 rok	w tym:		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział 900 - GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ciągach komunikacyjnych na terenie Gmin WZMUK	1 000 000,00	0,00	01.01.2012	30.12.2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
OGÓŁEM PLN			1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szendrowska

PRACOWNIK WYKONAWCZY ZARZĄDU
Gminy WZWIK
Wydział Gospodarki i Kanalizacji
Artur Wieliczka

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU NA ROK 2012

Załącznik Nr 4
do Projektu Budżetu WZWiK na rok 2012
Uchwała Nr 3/XIV/2011 Zarządu WZWiK
z dnia 14.11.2011 roku

/ w zł/

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota planowana
1.	PLANOWANE DOCHODY		100 980 885,00
2.	PRZYCHODY		0,00
3.	WYNIK (1 + 2)		100 980 885,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		65 313 643,00
5.	ROZCHODY		35 667 242,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW Nr 48/2008	§992	11 500 000,00
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW 74/2010/Z na zachowanie płynności finansowej	§992	21 562 134,00
	KREDYT BOŚ	§992	2 173 908,00
	POŻYCZKA WSSE	§992	431 200,00
6.	WYNIK (4 + 5)		100 980 885,00

0,00

Główny księgowy
L. J. Kosiński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk