

Zarządzenie Nr *11* /2010  
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu  
z dnia *29 września* 2010 roku  
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej  
na 2011 rok

*Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zarządza, co następuje:*

§ 1

1. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i kierowników komórek organizacyjnych Biura WZWiK do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok należy opracować zgodnie z :

1. zasadami ustalonymi w Uchwale Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207),
4. warunkami porozumień i umów zawartych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z innymi podmiotami,
5. obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji mającymi wpływ na budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok należy opracować na podstawie:

1. przewidywanego wykonania budżetu Związku za trzy kwartały 2010 roku,
2. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2011 roku wyniesie około 2,30 %,
3. przewidywanych nowych zadań do realizacji przez WZWiK w 2011 roku.

#### § 4

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów podając ich szczegółową kalkulację.
3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
4. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2011 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
5. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z pożyczek i kredytów oraz z innych operacji finansowych.
6. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz innych operacji finansowych.

#### § 5

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy i rozdziały a część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) projekt planu dochodów według Załącznika Nr 1,
  - b) projekt planu wydatków według Załącznika Nr 2,
  - c) projekt planu wydatków inwestycyjnych według Załącznika Nr 3.

#### § 6

Ustalam dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i kierowników komórek organizacyjnych Biura WZWiK następujący zakres opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok:

1. Pion Inwestycji i Rozwoju:
  - a) plan zadań inwestycyjnych wraz z wydatkami inwestycyjnymi.
2. Pion Finansowo-Księgowy:
  - a) plan dochodów i wydatków,
  - b) plan spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami,
  - c) plany innych wydatków budżetu WZWiK,
  - d) wielkości czynszu dzierżawnego od WPWiK Sp. z o.o..
3. Pion administracyjno-organizacyjny:
  - a) plan zakupów sprzętu i wyposażenia,
  - b) plan innych kosztów administracyjnych, w tym tłumaczeń i ogłoszeń prasowych oraz przetargów.

4. Pozostałe stanowiska:
- a) Stanowisko ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych:
    - plan kosztów nadzoru właścicielskiego, w tym wycen, obsługi geodezyjnej i innych.
  - b) Stanowisko Kadry i Płace:
    - zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń,
  - c) Stanowisko Public Relations:
    - plan zakupów materiałów i usług.

§ 7

Materiały planistyczne winny być do dnia 10 października 2010 roku przekazane do Głównego Księgowego Związku .

§ 8

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Związkowi i kierownikom komórek organizacyjnych Biura Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

*Stefanos Ewangelu*

Prawidłowo pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

*Włodzimierz Dymarczyk*





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 11 /2010 Przewodniczącego Zarządu WZWiK  
z dnia 29 września 2000

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r.	Okres realizacji		Plan na 2011 rok	w tym:	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział .....									
OGÓLEM PLN									

.....  
Sporządził

.....  
data

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Szydłowska*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Stefanos Ewangielis*