

Zarządzenie Nr ...7.../2012
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
z dnia ...24... września 2012 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 2013 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 2013 rok należy opracować na podstawie:

1. przewidywanego wykonania budżetu Związku za trzy kwartały 2012 roku,
2. średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2013 roku wyniesie około 2,7 %,
3. przewidywanych nowych zadań do realizacji przez WZWiK w 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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,
3. Pion administracyjno-organizacyjny:
 - a) plan zakupów sprzętu i wyposażenia,
 - b) plan innych kosztów administracyjnych, w tym tłumaczeń i ogłoszeń prasowych oraz przetargów.

c) plan kosztów obsługi operatorskiej

4. Pozostałe stanowiska:

- a) Stanowisko ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych:
- plan kosztów nadzoru właścicielskiego, w tym wycen, obsługi geodezyjnej i innych;
- plan wydatków na podatek od nieruchomości
- b) Stanowisko Kadry i Płace:
- zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe

§ 7

Materiały planistyczne winny być 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
Marek Mielniczuk

Projekt planu dochodów WZWiK na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Projekt planu na 2013 rok	Odechylenia (6-5)	/ w zł/
1	2	3	4	6	7	
ŹRÓDŁA DOCHODÓW						
RAZEM DOCHODY						

* plan na dzień 30.09.2012 r.

.....
Sporządził

.....
data

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Nr/2012 Przewodniczącego Zarządu WZWiK
z dnia września 2012 roku

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2012 r.	Okres realizacji		Plan na 2013 rok	w tym:		/ w zł /
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dział						

OGÓLEM PLN

.....
Sporządził

.....
data