

Zarządzenie Nr 44/2014
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na 2015 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

Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i kierowników komórek organizacyjnych Biura WZWiK do opracowania materiałów pianistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok należy opracować w terminie do **20 września 2014 roku** na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania budżetu Związku za trzy kwartały 2014 roku,
2. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2015 roku wyniesie około 2,3 %,
3. Przewidywanych nowych zadań do realizacji przez WZWiK w 2015 roku.

4. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
5. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów podając ich szczegółową kalkulację.
6. 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.
7. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2015 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
8. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z pożyczek i kredytów oraz z innych operacji finansowych.
9. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz innych operacji finansowych.

§ 4

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 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.

§ 5

Ustalam dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy i kierowników komórek organizacyjnych Biura WZWiK następujący zakres opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 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

§ 6

Materiały planistyczne winny być przekazane do Głównego Księgowego Związku .

§ 7

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

§ 8

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




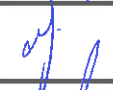



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mietniczuk

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Dymarczyk

Rozdzielnik

do Zarządzenia Nr 44/2014
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Wałbrzychu z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie
opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na 2015 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Agnieszka Witkowska - Główna księgowa Związku	
2.	Marcin Korba – Kierownik COK	
3.	Roman Bagrowski – Kierownik Działu Windykacji	
4.	Jolanta Mazurek - referent	
5.	Alicja Stępień - Dz. majątku i przekształceń własnościowych	
6.	Zdzisław Dobrowolski Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno - Administracyjnych	
7.	Patryk Konsewicz - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju	

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2014 Przewodniczącego Zarządu WZWiK
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Projekt planu wydatków na 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2014-rok*	Projekt planu na 2014-rok	z tego:		Odczytenia (6-5)
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM WYDATKI								

*plan na dzień 30.09.2014 r.

.....
(sporządził)

.....
(data)

/za/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2014 Przewodniczącego Zarządu WZWiK
z dnia 26 sierpnia 2014 r

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2015 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2014 r.	Okres realizacji		Plan na 2015 rok	w tym:	
					termin rozpoczęcia	termin zakończenia		środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM PLN									

.....
(sporządził)

.....
(data)

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 44/2014 Przewodniczącego Zarządu WZWiK
 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Projekt planu dochodów na 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Przewidywane wykonanie za 2014 rok*	Projekt planu na 2014 rok	Odchylenia (6-5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem dochody							

*plan na dzień 30.09.2014 r.

.....
 (sporządził)

 (data)