

Zarządzenie Nr 44/2015
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 rok należy opracować w terminie do **30 września 2015** roku na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania budżetu Związku za trzy kwartały 2015 roku,
2. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2016 roku wyniesie około **1,7 %**,
3. Przewidywanych nowych zadań do realizacji przez WZWiK w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 44/2015
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 rok należy opracować w terminie do **30 września 2015** roku na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania budżetu Związku za trzy kwartały 2015 roku,
2. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2016 roku wyniesie około **1,7 %**,
3. Przewidywanych nowych zadań do realizacji przez WZWiK w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 rok:

1. Dział Inwestycji i Rozwoju:

- a) plan zadań inwestycyjnych wraz z wydatkami inwestycyjnymi,
- b) plan szkoleń pracowników.

2. Dział Finansowo-Księgowy:

- a) plan dochodów i wydatków,
- b) plan przychodów i rozchodów,
- c) plan szkoleń pracowników,
- d) plany innych wydatków budżetu WZWiK.

3. Dział administracyjno-organizacyjny:

- a) plan zakupów sprzętu i wyposażenia, w tym materiałów biurowych,
- b) plan szkoleń pracowników,
- c) plan pozostałych kosztów administracyjnych.

4. Centrum Obsługi Klienta:

- a) plan zakupów sprzętu i wyposażenia, w tym materiałów biurowych.
- b) plan szkoleń pracowników,
- c) plan pozostałych kosztów COK.

5. Sekcja Windykacji:

- a) plan zakupów sprzętu i wyposażenia, w tym materiałów biurowych,
- b) plan szkoleń pracowników,
- b) plan pozostałych kosztów Działu Windykacji.

6. Pozostałe stanowiska:

- a) Stanowisko ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych:
 - plan kosztów nadzoru właścicielskiego, odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wyceny majątku, inne koszty;
 - plan wydatków na podatek od nieruchomości,
- b) Stanowisko Kadry i Płace:
 - zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

§ 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
Janek Kłębiczuk

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2015 Przewodniczącego Zarządu WZWiK

z dnia 17.09.2015 r.

Projekt planu dochodów na 2016 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	Odstąpienia (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody						

*plan na dzień 30.09.2015 r.

.....
(sporządził)

.....
(data)

Projekt planu wydatków na 2016 ROK

/zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	z tego:		Odechylenia (6-5)
						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM WYDATKI								

*plan na dzień 30.09.2015 r.

.....
(sporządził)

.....
(data)

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2016 ROK





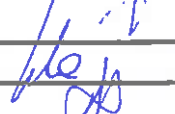

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2015 r.	Okres realizacji		Plan na 2016 rok	w tym:	
					termin rozpoczęcia	termin zakończenia		środki własne	środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM PLN				0,00			0,00	0,00	0,00

.....
(sporządził)

.....
(data)

Rozdzielnik

do Zarządzenia Nr 46./2015
Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Wałbrzychu z dnia 17 września 2015 roku w sprawie
opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej na 2016 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Agnieszka Witkowska - główna księgowa	
2.	Patryk Konsewicz - z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju	
3.	Roman Bagrowski – kierownik Działu Windykacji	
4.	Jolanta Mazurek – specjalista ds. kard i płac	
5.	Alicja Stępień - specjalista. majątku i przekształceń własnościowych	
6.	Marcin Korba – kierownik COK	
7.	Krystyna Urbanowicz - sekretarka	