

Uchwała Nr 156/490/2013  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 września 2013 r.

*w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.*

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LV/320/2010 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże opracowują projekt budżetu na rok 2014 w zakresie swojej działalności w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem 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. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), na formularzach według następujących wzorów:

- 1) dochody - tabela Nr 1,
- 2) wydatki - tabela Nr 2 ,
- 3) materiały planistyczne dotyczące inwestycji i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych należy przedkładać odrębnie, według wzoru:
  - a) inwestycje - tabela Nr 3,
  - b) programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – tabela Nr 4.

2. Wraz z wymienionymi materiałami planistycznymi należy przedstawić opisowe uzasadnienie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach. Uzasadnienie to sporządza się dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej, omawiając szczegółowo założenia planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku w porównaniu do roku 2013,
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2013 r.,
- 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2014 r.

3. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

Do wydatków inwestycyjnych poza kosztami robót budowlano – montażowych należy zaliczać także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania i przygotowania terenu pod budowę, pierwszego wyposażenia nowobudowanych lub rozbudowywanych obiektów.

4. Opracowane projekty budżetu jednostki organizacyjne, powiatowe, inspekcje i straże przedkładają w terminie do 15 października 2013 roku Skarbnikowi Powiatu, natomiast:

- 1) jednostki działu „ Pomoc społeczna” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (z wyjątkiem Powiatowego Urzędu Pracy) – do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 8 października 2013 r.
- 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2013 r. zweryfikowane pod względem merytorycznym materiały planistyczne z jednostek opieki społecznej oraz informacje o wysokości planowanych dotacji dla:
  - a) niepublicznych jednostek pomocy społecznej,
  - b) rodzin zastępczych,
  - c) wychowanków pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  - d) warsztatów terapii zajęciowej,
  - e) środowiskowego domu samopomocy.
- 3) Jednostki działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – do Wydziału Edukacji do dnia 8 października 2013 r.
- 4) Wydział Edukacji przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 15 października 2013 r. zweryfikowane projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek oświatowych oraz informacje o planowanych kwotach dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizujących oraz planowaną wysokość dotacji na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

5. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu przedkłada Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 15 października 2013 r. projekt planu finansowego na 2014 r., uwzględniający:

- 1) szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2014 r.,
- 2) dochody,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące,
- 4) liczbę planowanych etatów.

## § 2.

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 r. przyjmuje się, że:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,4%,
  - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0% (na poziomie roku 2013).
2. Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2013 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2013. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2013 r. podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2013 r. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych i tak:
- 1) wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy) – wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2013 r.,
  - 2) wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2013 r.,
  - 3) wydatki na media (§ 4260) – wzrost 2,4% na wszystkie media – w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.,

### § 3.

1. Projekt wydatków budżetu powiatu nie objęty planowaniem jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży opracowują Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie realizowanych zadań, i tak:
  - 1) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych projekt wydatków Starostwa w zakresie:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
    - b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
    - c) wydatki na szkolenia pracowników,
    - d) delegacje,
    - e) zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, czasopisma, wyposażenie, etylina i inne),
    - f) remontów, napraw i konserwacji,
    - g) ubezpieczenia majątku i podatku od nieruchomości,
    - h) ogrzewania budynku, wody, ścieków i wywozu nieczystości, czynszu,
    - i) opłat telefonicznych i pocztowych,
    - j) szkoleń pracowników,
    - k) realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
    - l) obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
  - 2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
    - a) dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
    - b) dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
    - c) dz. 710 rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
    - d) dz. 710 rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
    - e) dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność,
    - f) dz. 710 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami.
  - 3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    - a) dz. 020 rozdz. 02001 - Gospodarka leśna
    - b) dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną,
    - c) dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność,
    - d) dz. 900 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami.
  - 4) Stanowisko do spraw Promocji i Komunikacji z Mediami zadania w zakresie promocji Powiatu,
  - 5) Wydział Komunikacji - wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wydatki na usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
  - 6) Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych - wydatki w zakresie utrzymania, remontów oraz inwestycji na drogach powiatowych,
  - 7) Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych - wydatki na programy i projekty realizowane, współfinansowane ze środków funduszy europejskich bądź z innych źródeł.

- 8) Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – wydatki w zakresie:
- organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
  - wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
  - wydatki na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu usuniętych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
  - wydatki na usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani,
  - wydatki na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu statku lub innego obiektu pływającego.

2. Projekty wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2013 r.

3. Wydział Finansowy pod nadzorem Skarbnika Powiatu, opracowuje projekt dochodów budżetu powiatu z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowania zadań własnych,
- 4) subwencji z budżetu państwa,
- 5) dochodów własnych powiatu.

§ 4.

Skarbnik Powiatu po otrzymaniu informacji od dysponentów środków o projektowanych kwotach subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Wyszakowskiego w oparciu o otrzymane materiały planistyczne opracowuje projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 8 listopada 2013 r.

§ 5.

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały Radzie Powiatu, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje przy sporządzaniu projektu budżetu na 2014 r.

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pągowski*

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**  
**Zestawienie dochodów**

Dział ..... Rozdział.....

Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Razem</b>				

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował





Tabela Nr 3

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa inwestycji	Inwestor	Planowe efekty rzeczowe	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowa wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym oraz w kolejnych				Źródła finansowania						
					2014	2015	2016	I*	II*	III*	IV*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

..... data ..... sporządził ..... akceptował

- I\* - środki własne
- II\* - dotacje
- III\* - kredyty
- IV\* - inne



**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2013r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2014	Wysokość wydatków w latach 2015-2017		
							2015	2016	2017
I	Wydatki bieżące razem:								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
1.1	Działanie								
	Projekt: /nazwa/								
	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet państwa								
	środki UE								
	inne								
1.2	Wydatki inwestycyjne								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
	Działanie								
	Projekt:								
	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
Budżet państwa									
środki UE									
inne									

..... data

..... sporządził

..... akceptował

