

Uchwała Nr 42/163/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 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 2016 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. 2014 poz. 1053 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 z udziałem środków zewnętrznych – 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 2015,
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2015 r.,
- 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 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 2015 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 2015 r.
- 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2015 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 2015 r.
- 4) Wydział Edukacji przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 15 października 2015 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 2015 r. projekt planu finansowego na 2016 r., uwzględniający:

- 1) szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2016 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 2016 r. przyjmuje się, że:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,7%,
 - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0% (na poziomie roku 2015).
2. Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2015 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2015. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2015 r. podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce tylko w 2015 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 2015 r.,
 - 2) wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2015 r.,
 - 3) wydatki na media (§ 4260) – wzrost 1,7% na wszystkie media – w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 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, czynszy,
 - i) opłat telefonicznych i pocztowych,
 - j) szkoleń pracowników,
 - k) realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
 - l) obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 - m) promocji Powiatu.
 - 2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 - a) dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - b) dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - c) dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - d) dz. 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność,
 - e) dz. 710 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami.
 - 3) Wydział 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) Wydział Komunikacji - wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,
 - 5) Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych - wydatki w zakresie utrzymania i remontów na drogach powiatowych oraz zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
 - 7) Wydział Rozwoju i Funduszy - 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:
 - a) organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
 - b) wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
 - c) wydatki na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu usuniętych pojazdów

- zagrożających bezpieczeństwu,
- d) wydatki na usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani,
 - e) wydatki na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu statku lub innego obiektu pływającego,
 - f) wydatki na usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu.

2. Projekty wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2015 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 12 listopada 2015 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 2016 r.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
Zestawienie dochodów

Dział Rozdział.....

Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4	5
Razem				

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
Zestawienie wydatków

Dział **Rozdział**.....

Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4	5
Razem				
Liczba etatów ogółem:				
w tym nauczycieli *				

* dotyczy jednostek oświatowych

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

Tabela Nr 3

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa inwestycji	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowa wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym oraz w kolejnych 2 latach		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

Tabela Nr 4

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 2015r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2016	Wysokość wydatków w latach 2017-2019		
							2017	2018	2019
I	Wydatki bieżące razem:								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
	Działanie								
	Projekt: /nazwa/								
1.1	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet paristwa								
	środki UE								
	inne								
	Wydatki inwestycyjne								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
	Działanie								
	Projekt:								
1.2	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet państwa								
	środki UE								
	inne								

..... data

..... sporządził

..... akceptował