

Uchwała Nr 101/377/2016
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 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 2016 r. poz. 814) 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 2017 w zakresie swojej działalności w szczególności działań, 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 2016,
 - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2016 r.,
 - 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 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 14 października 2016 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 7 października 2016 r.
 - 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 14 października 2017 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 7 października 2016 r.
 - 4) Wydział Edukacji przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 14 października 2016 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 14 października 2016 r. projekt planu finansowego na 2017 r., uwzględniający:
- 1) szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2017 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 2017 r. przyjmuje się, że:
 - 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,3%,
 - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0% (na poziomie roku 2016).
2. Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30 września 2016 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2016. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2016 r. podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce tylko w 2016 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 2016 r.,
 - 2) wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2016 r.,
 - 3) wydatki na media (§ 4260) – wzrost 1,3% na wszystkie media – w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 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) nieodpłatnej pomocy prawnej,
- n) promocji Powiatu,
- o) wydatki na utrzymanie nieruchomości w Dębinkach.

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. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- d) dz. 710 rozdz. 71095 - Pozostała działalność (realizacja projektu),
- 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 w rozbiciu na źródła ich finansowania,

7) Wydział Rozwoju i Funduszy - wydatki na programy i projekty realizowane, współfinansowane ze środków funduszy europejskich bądź z innych źródeł, w tym zadania majątkowe wieloletnie zaplanowane w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji i Dróg Publicznych.

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 zagrażających 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. Projekt dochodów własnych budżetu powiatu w zakresie realizowanych zadań opracowują Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach.
 3. Projekty dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do dnia 14 października 2016 r.
 4. 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 Wyszkowskiego w oparciu o otrzymane materiały planistyczne opracowuje projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 14 listopada 2016 r.

§ 5.

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej 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 2017 r.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

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		
			2017 4	2018 5	2019 6
1	2	3			

data

sporządził

akceptował

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 2016r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017	Wysokość wydatków w latach 2018-2020		
							2018	2019	2020
I	Wydatki bieżące razem:								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
	Działanie								
	Projekt: /nazwa/								
1.1	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet państwa								
	środki UE								
	inne								
	Wydatki inwestycyjne								
	Nazwa programu								
	Priorytet								
	Działanie								
	Projekt:								
	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet państwa								
	środki UE								
	inne								
1.2									

data

sporządził

akceptował