

Uchwała Nr 50/161/2019  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 01 października 2019 r.

*w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.*

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz wydziału merytoryczne Starostwa Powiatowego opracowują projekt budżetu na rok 2020 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) wykaz przedsięwzięć wieloletnich – 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 2019,
  - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2019 r.,
  - 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 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 należy przedłożyć w terminie do dnia 15 października 2019 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 2019 r.
- 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2019 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.
5. Wydział Edukacji w terminie do dnia 22 października 2019 r. przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na poszczególne jednostki działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” i po ich zatwierdzeniu informuje o przyznanych kwotach kierowników tych jednostek. Ustala planowane kwoty dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz planowaną wysokość dotacji na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej i przekazuje je Skarbnikowi Powiatu, przy czym:
  - 1) Kierownicy jednostek działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” sporządzają materiały planistyczne uwzględniające wysokość naliczonej subwencji w kwocie otrzymanej z Wydziału Edukacji oraz planowane dochody własne;
  - 2) opracowane projekty planów finansowych przekazują Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 30 października 2019 r., a plany finansowe projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, bądź z innych źródeł w terminie do dnia 15 października 2019 r.
  - 3) Projekty planów finansowych realizowanych ze środków (dotacji) z budżetu państwa przedkłada się Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 30 października 2019 r. po uzyskaniu informacji o wysokości dotacji na rok 2020.

## § 2.

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2020 r. przyjmuje się, że:
  - 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%,
  - 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2020 r. dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
  - 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na 2020 r. w wysokości 6,0%.
2. Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2019. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2019 r. podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce tylko w 2019 r. Wszelkie wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych.

§ 3.

1. Projekt wydatków budżetu powiatu nie objęty planowaniem jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży opracowują Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Starostwa Powiatowego w zakresie realizowanych zadań, i tak:

1) Wydział Organizacyjny - projekt wydatków na bieżące funkcjonowanie Starostwa w porozumieniu z naczelnikami wydziałów merytorycznych, a w szczególności wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- b) wynagrodzenia bezosobowe,
- c) szkolenia pracowników,
- d) delegacje,
- e) zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, czasopisma, wyposażenie, etylina i inne),
- f) remonty, naprawy i konserwacje,
- g) ubezpieczenia majątku i podatku od nieruchomości,
- h) ogrzewanie budynku, wodę, ścieki i wywóz nieczystości, czynsze,
- i) opłaty telefoniczne i pocztowe,
- j) szkolenia pracowników,
- k) obsługę Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
- l) obsługę prawną (Kancelaria),
- m) obsługę sekretariatu
- n) zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,
- o) prowizje bankowe.

2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie:

- a) dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa,
- b) dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym wydatki na zobowiązania podatkowe dotyczące nieruchomości w Dębinkach),
- c) dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- d) dz. 710 rozdz. 71095 - Pozostała działalność (realizacja projektu ASI),
- e) dz. 710 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami.

3) Wydział Środowiska i Rolnictwa w zakresie:

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

4) Wydział Komunikacji - dochody i wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- 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,
  - 6) Wydział Promocji i Rozwoju w zakresie:
    - a) dz. 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
    - b) dz. 921 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
    - c) dz. 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność ( w zakresie kultury fizycznej i sportu),
    - d) dz. 755 rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna,
    - e) wydatków na realizację programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
    - f) wydatków na obsługę informatyczną, wymianę sprzętu i oprogramowania komputerowego.
    - g) planowanych dochody wynikające z rozliczeń z gminami w zakresie organizowanych rozgrywek sportowych,Do planu wydatków w działach 921 i 926 należy dołączyć szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2020 r.,
  - 7) Wydział Edukacji - projekt planu finansowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszakowie.
  - 8) Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - 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 w rozbiciu na źródła ich finansowania.
  - 9) Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
    - a) wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
    - b) wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa,
    - b) wydatków na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
    - c) wydatków na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu usuniętych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu,
    - d) dochodów uzyskanych ze sprzedaży bądź złomowania przejętych na własność pojazdów.
  - 10) Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie wydatków na działalność Zespołu.
2. Projekt dochodów własnych budżetu powiatu w zakresie realizowanych zadań opracowują Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Starostwa Powiatowego.
  3. Stanowiska ds. planowania budżetu 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 może żądać od osób odpowiedzialnych za opracowanie materiałów planistycznych dodatkowych zestawień i obliczeń oraz kalkulacji, a także przedkładania dokumentów będących źródłem planowanych zadań.

§ 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 12 listopada 2019 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 2020 r.

  
STAROSTA  
Jerzy Żukowski









## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1 + I.2.+I.3)				-	-	-	-	-	-
I.a	wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
I.b	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				-	-	-	-	-	-
I.1.1	wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
I.1.1.1	..... nazwa i cel.									-
I.1.1.2	..... nazwa i cel.									-
I.1.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
I.1.2.1	..... nazwa i cel.									-
I.1.2.2	..... nazwa i cel.									-
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-

