

Uchwała Nr 287/961/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Wyszковского na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LV/320/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego opracowują projekt budżetu na rok 2024 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. 2022 r. poz. 513 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 2023;
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2023 r.;
- 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 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 18 października 2023 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 10 października 2023 r.,
- 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 18 października 2023 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 23 października 2023 r. przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na poszczególne jednostki działu „Oświata i Wychowanie” i „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz Powiatowe Centrum Usług Wspólnych i po ich zatwierdzeniu informuje o przyznanych kwotach kierownikom 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 31 października 2023 r., a plany finansowe projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich bądź z innych źródeł w terminie do 18 października 2023 r.;
- 3) projekty planów finansowych realizowanych ze środków (dotacji) z budżetu państwa przedkłada się Skarbnikowi Powiatu w terminie do 27 października 2023 r. po uzyskaniu informacji o wysokości dotacji na rok 2024;
- 4) jednostki organizacyjne powiatu oprócz wersji w formie dokumentu papierowego przesyłają projekty planów dochodów i wydatków w formacie xml za pośrednictwem programu SJO BeSTi@ na adres email a.kalinowska@powiat-wyszkowski.pl.

§ 2.

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2024 r. przyjmuje się, że:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2024 r. dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej;
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na 2024 r. w wysokości 10%.
- 3) wydatki w § 4260 „Zakup energii” należy zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 powiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6 %.

2. Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30 września 2023 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2023. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 r. podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce tylko w 2023 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, Kierownik Referatu i samodzielne stanowiska 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) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, czasopisma, wyposażenie, etylina i inne);
 - b) remonty, naprawy i konserwacje;
 - c) ubezpieczenie majątku i podatku od nieruchomości;
 - d) ogrzewanie budynku, wodę, ścieki i wywóz nieczystości, czynsze, energię elektryczną, ochronę obiektów i inne;
 - e) opłaty telefoniczne i pocztowe;
 - f) obsługę Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 - g) obsługę prawną (Kancelaria);
 - h) obsługę sekretariatu;
 - i) ogłoszenia;
 - j) prowizje bankowe;
 - k) utrzymanie infrastruktury komunalnej.
 - 2) **Główny specjalista do spraw kadrowych** – projekt wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe;
 - c) szkolenia pracowników;
 - d) delegacje;
 - e) badania lekarskie pracowników;
 - f) ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 - 3) **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami** w zakresie:
 - a) dz. 010 rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa;
 - b) dz. 700 rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym wydatki na zobowiązania podatkowe dotyczące nieruchomości w Dębinkach);
 - c) dz. 710 rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii;
 - d) dz. 710 rozdział 71095 - Pozostała działalność (realizacja projektu ASI);
 - e) dz. 710 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami.

- 4) **Wydział Środowiska i Rolnictwa** w zakresie:
- a) dz. 010 rozdział 01009 - Spółki wodne;
 - b) dz. 020 rozdział 02001 - Gospodarka leśna;
 - c) dz. 020 rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną;
 - d) dz. 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność;
 - e) dz. 900 wg rozdziałów zgodnych z planowanymi do realizacji zadaniami;
 - f) wydatki na usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani;
 - g) wydatki na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu statku lub innego obiektu pływającego;
 - h) wydatki na blankiety rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających „REJA 24”.
- 5) **Wydział Komunikacji** w zakresie:
- a) publicznego transportu zbiorowego;
 - b) zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.
- 6) **Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych** w zakresie:
- a) bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe po uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego;
 - b) remontów na drogach powiatowych;
 - c) dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
 - d) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania po uzgodnieniu z Wydziałem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych i naczelnikami innych wydziałów merytorycznych.
- 7) **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) wydatki na bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach;
 - h) planowanych dochodów wynikających z rozliczeń z gminami w zakresie organizowanych rozgrywek sportowych.
 - i) do planu wydatków w działach 921 i 926 należy dołączyć szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2024 r.

- 8) **Wydział 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;
 - c) wydatków na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu;
 - d) wydatków na realizację orzeczeń sądu o przepadku na rzecz powiatu usuniętych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu;
 - e) dochodów uzyskanych ze sprzedaży bądź złomowania przejętych na własność pojazdów.
- 10) **Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności** w zakresie wydatków na działalność Zespołu.

Projekt dochodów własnych budżetu powiatu w zakresie realizowanych zadań opracowują Naczelnicy Wydziałów i Kierownik Referatu Starostwa Powiatowego.

- 11) **Stanowisko do spraw planowania budżetu** pod nadzorem Skarbnika Powiatu, opracowuje projekt dochodów budżetu powiatu z tytułu:
- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat;
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat;
 - c) dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - d) subwencji z budżetu państwa;
 - e) dochodów własnych powiatu.
2. 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 Wyszowskiego w oparciu o otrzymane materiały planistyczne opracowuje projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 14 listopada 2023 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 Wyszковского.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje przy sporządzaniu projektu budżetu na 2024 r.


STAROSTA
Wojciech Kozon

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK
Zestawienie wydatków

Dział Rozdział

| Wyszczególnienie | § | Plan na 2023 r. | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Projekt planu na 2024 r. |
|------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |
| Liczba etatów ogółem: | | | | |
| w tym nauczycieli * | | | | |

* dotyczy jednostek oświatowych

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

STAROSTA

Wojciech Rozon

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2024

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|--------|---|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (kol. 6 - 12) | z tego źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | środki własne powiatu, kredyt, pożyczka | pomoc finansowa z innych jst (gminy, Urząd Marszałkowski) | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) | Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE | Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID) | Budżet państwa (dotacje, subwencje) | | Rządowy Fundusz Rozwoju Drog (RFRD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | | | | | | | | | | |

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


Wojciech Kozon

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2026

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|-------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3) | | | | | | | | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.1. | 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: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | | | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | | | | | | | | | |

STAROSTA


 Wojciech Kozon