

Uchwała Nr 207/327/2002
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2003 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 (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/37/99 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże opracowują projekt budżetu na rok 2003 w zakresie swojej działalności w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn. zm.), na formularzach według następujących wzorów:

- dochody - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- wydatki - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 przewidywane wykonanie i założenia planu.

Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie, według wzoru:

- inwestycje - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Opracowane projekty budżetu jednostki organizacyjne, powiatowe służby, inspekcje i straże przedkładają w terminie do 15 października 2002 roku Skarbnikowi Powiatu, natomiast:

- jednostki działu „Opieka społeczna” (z wyjątkiem Powiatowego Urzędu Pracy) – do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 25 października 2002 r. zweryfikowane pod względem merytorycznym materiały planistyczne z jednostek opieki społecznej oraz informacje o wysokości planowanych dotacji dla niepublicznych jednostek pomocy społecznej.

- jednostki działu „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” - do Wydziału Edukacji Publicznej.

Wydział Edukacji Publicznej przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 25 października 2002 r. zweryfikowane pod względem merytorycznym materiały planistyczne z jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz informacje o planowanych kwotach dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizujących.

§ 2

Projekt budżetu należy opracować przewidując wydatki na poziomie wykonania roku 2002.

Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2003 r. w dziale „Oświata i wychowanie” należy uwzględnić skutki wdrożenia od 1 października 2002 r. III etapu Karty Nauczyciela.

§ 3

W przypadku prowadzenia przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże jakiegokolwiek formy gospodarki pozabudżetowej należy dołączyć do projektu budżetu – projekty przychodów i wydatków wraz z opisowym uzasadnieniem na formularzach według następujących wzorów:

- środki specjalne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- gospodarstwa pomocnicze – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- fundusze celowe - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Projekt wydatków budżetu powiatu nie objęty planowaniem jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży opracowują Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie realizowanych zadań, i tak:

- Wydział Organizacyjny:
 1. Projekt wydatków Starostwa w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, etylina i inne),
- remontów, napraw i konserwacji,
- ubezpieczenia majątku i podatku od nieruchomości,
- ogrzewania budynku, wody, ścieków i wywozu nieczystości, czynszu,
- opłat telefonicznych i pocztowych,
- szkoleń pracowników.

2. Projekt wydatków Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 - dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa,
 - dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - dz. 710 rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
 - dz. 710 rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - dz. 710 rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną,
 - dz. 900 rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - dz. 750 rozdz. 75020 - wydatki na zadania z zakresu melioracji realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Wydział Drogownictwa i Komunikacji:
 - wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,
 - dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu – wydatki w zakresie:
 - promocji powiatu, obsługi prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.
- Wydział Ochrony Cywilnej – wydatki w zakresie :
 - prowadzenia zadań w zakresie wydawania paszportów
 - obsługi Powiatowej Komisji Poborowej

Projekty wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do 15 października 2002 r.

- 3. Informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącego własność powiatu opracowuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 4. Wydział Finansowy pod nadzorem Skarbnika Powiatu, opracowuje projekt dochodów budżetu powiatu z tytułu:
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu,
 - subwencji z budżetu państwa,
 - dochodów własnych powiatu.

§ 5

Skarbnik Powiatu po otrzymaniu informacji od dysponentów środków o projektowanych kwotach subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Wyszowskiego opracowuje zbiorczy projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 7 listopada 2001 r.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Starosta Powiatu ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Za zgodność z oryginałem.

po NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacyjnego
[Signature]
Maria Małgorzata Papuczek

WICE STAROSTA
[Signature]
mgr Justyna Garbaczuk

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK
Zestawienie dochodów

Dział **Rozdział.....**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2002 r.	Przewidywane wykonanie w 2002 r.	Projekt planu na 2003 r.
1	2	3	4	5
Razem				

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

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 2 latach				Źródła finansowania						
					2003	2004	2005	I*	II*	III*	IV*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

I* - środki własne

II* - dotacje

III* - kredyty

IV* - inne

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

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK
Środki specjalne

Dział Rozdział.....

Nazwa środka specjalnego

L. p	S	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2002 r.	Projekt planu na 2003 r.
1	2	2	3	4
1		Stan środków pieniężnych na początek roku		
2		Przychody ogółem		
		w tym:		
3		Wydatki ogółem		
		w tym:		
4		Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK
Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego

Dział..... Rozdział.....

Określenie gospodarstwa

Poz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2002 r.	Projekt planu na 2003 r.
1	2	3	4	5
2		Przychody ogółem		
		w tym:		
		Inne zwiększenia		
3		Koszty i inne obciążenia		
		Inne zmniejszenia		
4		Wynik finansowy brutto		
5		- podatek dochodowy od osób prawnych		
		w tym: kwota zwolnienia od podatku		
6		Inne obciążenia wyniku finansowego		
7		Zysk do podziału		
		Z tego : wpłata do budżetu		
		- zysk pozostający w gosp. pomocn.		
8		Strata - ze znakiem minus		
		Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty		
		- zysk		
		- strata (ze znakiem minus)		
		Zwiększenie środków obrotowych		
		Dofinansowanie inwestycji		
		Inne cele		
		Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego		

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

196

Załącznik Nr 6

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2003 ROK
Plan finansowy funduszu celowego

Symbol.....

Nazwa funduszu

Poz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2002 r.	Projekt planu na 2003 r.
1	2	3	4	5
I.		Stan funduszu na początek roku		
1		- środki pieniężne		
2		- należności		
3		- zobowiązania		
II.		Przychody		
1		Dotacje z budżetu państwa		
2.		Dotacje z innych funduszy		
3.		Dochody własne w tym:		
III.		Wydatki		
1		Przekazanie środków na fundusz w tym :		
		- centralny - 10%		
		- wojewódzki - 10%		
2		Pozostałe wydatki bieżące w tym:		
3		Wydatki inwestycyjne		
IV.		Stan funduszu na koniec roku		
1.		- środki pieniężne		
2.		- należności		
3.		- zobowiązania (minus)		

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