

**Uchwała Nr 149/464/2009**  
**Zarządu Powiatu Wyszowskiego**  
**z dnia 9 września 2009 r.**

*w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.*

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 5 uchwały Nr XLIII/301/2006 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 września 2006 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 inspekcje i straże opracowują projekt budżetu na rok 2010 w zakresie swojej działalności w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.), na formularzach według następujących wzorów:

- 1) planowane dochody według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planowane wydatki według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) materiały planistyczne dotyczące inwestycji i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych należy przedkładać odrębnie, według wzoru:
  - a) inwestycje według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
  - b) programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Do materiałów planistycznych wymienionych w § 1 ust.1 należy załączyć opisowe uzasadnienie planowanych 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 planowanych dochodów i wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2009;
- 3) planowanych dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w roku 2009;
- 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 r.

3. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

Do planowanych wydatków inwestycyjnych poza kosztami robót budowlano – montażowych należy zaliczać także np. planowane koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji,

badan 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 16 października 2009 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 w terminie do dnia 9 października 2009 r.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 16 października 2009 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.

3) Jednostki działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – do Wydziału Edukacji do dnia 9 października 2009 r.

4) Wydział Edukacji przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 16 października 2009 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 powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej.

5. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu przedkłada Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 16 października 2009 r. projekt planu finansowego na 2010 r. uwzględniający:

- 1) kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2010 r.;
- 2) planowane dochody;
- 3) planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące;
- 4) liczbę planowanych etatów.

## § 2

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2010 r. przyjmuje się, że:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,0%;
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 1,0%.

## § 3

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

- 1) gospodarstwa pomocnicze według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) fundusze celowe według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) rachunek dochodów własnych według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 4

1. Projekt planowanych 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 planowanych wydatków Starostwa w zakresie:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- b) na wynagrodzenia bezosobowe;
- c) 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, czynsze;
- i) opłat telefonicznych i pocztowych;
- j) zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i programów komputerowych, inne wydatki związane z obsługą i utrzymaniem sprzętu komputerowego;
- k) realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;
- l) obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na zadania z zakresu:

- a) Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa;
- b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- c) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);
- d) Opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- e) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na zadania z zakresu:

- a) Gospodarka leśna;
- b) Nadzór nad gospodarką leśną;
- c) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) Stanowisko w zakresie Promocji i Komunikacji z Mediami zadania w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego,

5) Wydział Komunikacji - planowane wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,

6) Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych – planowane wydatki w zakresie utrzymania, remontów oraz inwestycji na drogach powiatowych,

7) Wydział Rozwoju i Wdrażania Funduszy Europejskich – planowane wydatki na programy i projekty realizowane bądź współfinansowane ze środków funduszy europejskich,

8) Referat Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – planowane wydatki w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu.

2. Projekty planowanych wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do 16 października 2009 r.

3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność powiatu, zawierającą dane o zmianach w jego stanie od dnia złożenia poprzedniej informacji opracowuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i przedkłada Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 6 listopada 2009 r.

4. Wydział Finansowy pod nadzorem Skarbnika Powiatu, opracowuje projekt planowanych 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.

#### § 5

Skarbnik Powiatu po otrzymaniu informacji od dysponentów środków o projektowanych kwotach subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Wyszковского w oparciu o otrzymane materiały planistyczne opracowuje projekt budżetu powiatu i przekazuje członkom Zarządu Powiatu w terminie do 10 listopada 2009 r.

#### § 6

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

#### § 7

W przypadku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie projekty planów sporządzają komórki, które przejęły poszczególne zadania.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje przy sporządzaniu projektu budżetu na 2010 r.

**STAROSTA**  
*Bogdan Pagowski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 149/464/2009  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 września 2009 r.

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**  
**Zestawienie dochodów**

Dział ..... Rozdział.....

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>				

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował

**STABOŚTA**  
*Bogdan Pagowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 149/464/2009  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 września 2009 r.

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**  
**Zestawienie wydatków**

**Dział .....** **Rozdział.....**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>				
<b>Liczba etatów ogółem:</b>				
<b>w tym nauczycieli *</b>				

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował

\* dotyczy jednostek oświatowych

**STAROSTA**  
*Wojdan Pogowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 149/464/2009  
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego  
z dnia 9 września 2009 r.

**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							
					2010	2011	2012	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 .....

**STAROSTA**  
*Bogdan Pajkowski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 149/464/2009  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 4 września 2009 r.

**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 2009r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010	Wysokość wydatków w latach 2008-2010		
							2011	2012	2013
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:								
1.2	Budżet powiatu								
	Budżet gminy								
	Budżet państwa								
	środki UE								
	inne								

..... data

..... sporządził

..... akceptował

**STAROSTA**  
Bogdan Pogowski



.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**  
**Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego**

**Dział..... Rozdział.....**  
**Określenie gospodarstwa .....**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4
2		<b>Przychody ogółem</b> w tym:	
		Inne zwiększenia	
3		<b>Koszty i inne obciążenia</b>	
		Inne zmniejszenia	
4		<b>Wynik finansowy brutto</b>	
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	
		<b>Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty</b>	
		- zysk	
		- strata ( ze znakiem minus)	
		Zwiększenie środków obrotowych	
		Dofinansowanie inwestycji	
		Inne cele	
		Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował

**STAROSTA**  
*Bogdan Pogoninski*

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**  
**Plan finansowy funduszu celowego**

Symbol.....  
Nazwa funduszu .....

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>Stan funduszu na początek roku</b>	
1		- środki pieniężne	
2		- należności	
3		- zobowiązania	
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	
1		Dotacje z budżetu państwa	
2.		Dotacje z innych funduszy	
3.		Dochody własne w tym:	
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	
1		Przekazanie środków na fundusz w tym :	
		- centralny - 10%	
		- wojewódzki - 10%	
2		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	
3		Wydatki inwestycyjne	
<b>IV.</b>		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	
1.		- środki pieniężne	
2.		- należności	
3.		- zobowiązania (minus)	

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował

STAROSTA  
*Bogdan Puzowski*

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**  
**Plan finansowy rachunku dochodów własnych**

**Dział.....**

**Rozdział .....**

Poz.	S	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>Stan środków na rachunku na początek roku</b>	
<b>II.</b>		<b>Dochody</b>	
1.			
2.			
3.			
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	
<b>IV.</b>		<b>Stan środków na rachunku na koniec roku</b>	

.....  
data

.....  
sporządził

.....  
akceptował

**STAROSTA**  
*Bogdan Pagowski*