

Uchwała Nr 43/143/2007
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straż.

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 straż opracowują projekt budżetu na rok 2008 w zakresie swojej działalności w szczególności działań, 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) dochody - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki - załącznik 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 - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
 - b) programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
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 2007,
 - 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2007 r.
 - 4) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2008 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 straż przedkładają w terminie do 12 października 2007 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 2007 r.
- 2) PCPR przekazuje do Skarbnika Powiatu w terminie do 12 października 2007 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 8 października 2007 r.
- 4) Wydział Edukacji przekazuje Skarbnikowi Powiatu w terminie do 12 października 2007 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 12 października 2007 r. projekt planu finansowego na 2008 r. sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniający:

- 1) szczegółowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji w 2008 r.,
- 2) dochody
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące,
- 4) liczbę planowanych etatów.

§ 2

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 r. przyjmuje się, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 102,3%

§ 3

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

- 1) gospodarstwa pomocnicze – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) fundusze celowe – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) rachunek dochodów własnych – załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4

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, czynszu,
 - i) opłat telefonicznych i pocztowych,
 - j) szkoleń pracowników,
 - k) wydawania paszportów,
 - l) obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

- 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. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
 - d) dz. 710 rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - e) dz. 710 rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- 3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 - a) dz. 020 rozdz. 02001 - Gospodarka leśna
 - b) dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną,
 - c) dz. 900 rozdz. 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 4) Stanowisko w zakresie Promocji i Komunikacji z Mediami zadania w zakresie:
 - a) dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

- 8) Referat Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – wydatki w zakresie obsługi Powiatowej Komisji Poborowej

2. Projekty wydatków wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Skarbnika Powiatu w terminie do 12 października 2006 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 9 listopada 2007 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.

§ 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 6 listopada 2007 r.

§ 6

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały 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 Wyszckowie 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 2008 r.

STAROSTA
Bogdan Pagowski

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK
Zestawienie dochodów

Dział **Rozdział.....**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5
Razem				

.....
data

.....
sporządził

.....
akceptował

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK

Zestawienie wydatków

Dział Rozdział.....

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4	5
Razem				
Liczba etatów ogółem:				
w tym nauczycieli *				

* dotyczy jednostek oświatowych

.....
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			
					2008	2009	2010	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

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 4

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2007r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008	Wysokość wydatków w latach 2008-2010		
							2009	2010	2011
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

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK
Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego

Dział..... Rozdział.....

Określenie gospodarstwa

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4
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

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK
Plan finansowy funduszu celowego

Symbol.....

Nazwa funduszu

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4
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

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK
Plan finansowy rachunku dochodów własnych

Dział.....
Rozdział

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków na rachunku na początek roku	
II.		Dochody	
1			
2.			
3.			
III.		Wydatki	
IV.		Stan środków na rachunku na koniec roku	

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