

**UCHWAŁA NR 59/2012
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 6 września 2012 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Białogardzkiego na rok 2013**

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 j.t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr LVI/297/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Białogardzkiego na 2013 rok.

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, określają:

- 1) zasady, tryb i jednostki zobowiązane do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2013 rok oraz wzory formularzy służących do opracowania tych materiałów, zgodnie z załącznikami do uchwały;
- 2) osoby odpowiedzialne za opracowanie materiałów.

3. Jednostki opracowują materiały w zakresie realizowanych zadań związanych z realizacją dochodów bądź przychodów oraz wydatków bądź rozchodów budżetu Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek administracji zespolonej oraz kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Starostwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Białogardzkiego na 2013 rok.

1. 1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Białogardzie opracowują i przedkładają Skarbnikowi w terminie do 30 września 2012 r. projekty planów finansowych oraz plany rzeczowe zadań.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 opracowuje się według załączników nr 1, 2, 3 do uchwały Nr LVI/297/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

3. Naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Białogardzie opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych przez poszczególne komórki.

2. 1. Podstawę do opracowania materiałów planistycznych stanowią wielkości przyjęte w zatwierdzonym planie finansowym jednostek na dzień 31 sierpnia 2012 r. z zachowaniem zasady oszczędności.

2. Wyłączeniu podlegają dochody i wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w roku 2012.

3. 1. Projekty planów finansowych opracowuje się zgodnie z założeniami:

1) wzrost wynagrodzeń o 0 %, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z obowiązujących aktów normatywnych;

2) ogółem plan finansowy w wysokości do 100% planu obowiązującego na dzień 31.08.2012r.

2. Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2013 powinna opierać się na wynagrodzeniu według stanu na dzień 1 września 2012 r.

3. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.) są stawki osobowe określone na dzień 01.09.2012r. z uwzględnieniem zmian planów organizacji pracy szkół od 01.09.2012r.

4. Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy uwzględnić obowiązującą szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

5. 1. Jednostki administracji zespolonej mogą składać do Skarbnika Powiatu do dnia 30 września 2012 r. wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu.

2. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych mogą wnosić o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu.

6. 1. Wraz z projektami planów finansowych kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego składają uzasadnienia do planowanych wielkości.

2. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienia przewidywanego wykonania w 2012 roku i przyjęte założenia na rok 2013r.

3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku i latach następnych powinny zawierać dokładną nazwę zadania, szczegółowe uzasadnienie konieczności ich realizacji, okres realizacji, całkowitą wartość zadania.

7. Ustala się dodatkowe wzory formularzy stanowiące materiały do projektu budżetu na 2013 rok:

- 1) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2013,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2013

Lp.	Stanowisko	etat	Stopień awansu zawodowego(oświata)	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł							godziny ponadwymiarowe	Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wyплаты jednorazowe (jaki?)	razem roczne wynagrodzenie (14*15+16)
					stażowy	Funkcyjny	specjalny	trudnościowy	motywacyjny	uciążliwy	Inne (jaki)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem nauczyciele																
Razem pracownicy pozostali																
razem		X														

w tym

pracownicy interwencyjni:

średnioroczna ilość etatów w 2012 roku -

przewidywane wydatki na wynagrodzenia w roku 2012 -

przewidywana refundacja wynagrodzeń za rok 2012 -

średnioroczna ilość etatów w 2013 roku -

przewidywane wydatki na wynagrodzenia w roku 2013 -

przewidywana refundacja wynagrodzeń za rok 2013 -

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań ⁽¹⁾
			Od	Do		2013	2014	2015	...	
	Przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	1) programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ⁽²⁾									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									

- (1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązania nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu do stopnia realizacji wydatków.

- (2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane w art. 226 ust.3. Grupować umowy (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Kryterium grupowania umów jest jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację i wykonanie przedsięwzięcia. Nie wykazuje się umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych: umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej, umów o pracę i innych umów o podobnym charakterze. Do tych umów zastosowanie znajduje się art.258 ust.1 pkt 3 ufp.