

UCHWAŁA NR 62/2013
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2014

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, ostatnia zmiana: 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 2014 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 2014 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 2014 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 2013 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 2013 r. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie.

2. Wyłączeniu podlegają dochody i wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w roku 2013.

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

1) wzrost wynagrodzeń o 3 %,

2) ogółem wydatki bieżące w wysokości do 102,4% planu obowiązującego na dzień 31.08.2013r.

3) wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracownika w wysokości odpisu z roku 2013.

2. Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2014 powinna opierać się na wynagrodzeniu według stanu na dzień 1 września 2013 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 01.09.2013r. z uwzględnieniem zmian planów organizacji pracy szkół od 01.09.2013r.

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 2013 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 2013 roku i przyjęte założenia na rok 2014r.

3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 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 2014 rok:

- 1) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2014,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-
- 3) Objaśnienia

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2014

Lp.	Stanowisko	etat	Stopień awansu zawodowego(oświata)	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł							godziny ponadwymiarowe	Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wyплаты jednorazowe		razem roczne wynagrodzenie (14*15+16+17)
					stażowy	Funkcyjny	specjalny	trudnościowy	motywacyjny	uciążliwy	Inne (jakie)				(tytuł)	(tytuł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem nauczyciele																	
Razem pracownicy pozostali																	
razem		X															

ilość etatów:

na dzień 01.09.2012-

na dzień 01.09.2013 -

planowana na rok 2014 -

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji (w wierszu program/		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań ⁽¹⁾
			Od	Do		2014	2015	2016	...	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
1.1	programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
1.1.1	- wydatki bieżące									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
1.2	programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-									
1.2.1	- wydatki bieżące									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
1.3	programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)									
1.3.1	- wydatki bieżące									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 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.

**Objaśnienia
do wartości przyjętych w materiałach planistycznych na rok 2014**

- I Rozdział:
- 1 §- kwota ogółem Zł
w tym kwotazł - (na jaki cel)
kwota.....zł - (na jaki cel)
- 2 §- kwota ogółem Zł
w tym kwotazł - (na jaki cel)
kwota.....zł - (na jaki cel)
- 3 ...

- II Rozdział:.....
- 1 §- kwota ogółem Zł
w tym kwotazł - (na jaki cel)
kwota.....zł - (na jaki cel)
- 2 §- kwota ogółem Zł
w tym kwotazł - (na jaki cel)
kwota.....zł - (na jaki cel)
- 3 ...

Umowy niezbędne do realizacji zadań, planowane do zawarcia w roku 2013 i 2014, których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp	Kontrahent	planowana data podpisania umowy	płatności				Ogółem wartość zaciągniętego zobowiązania
			2014	2015	2016	...	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rok 2013							
1							
2							
	Razem 2013	x					
Rok 2014							
1							
2							
	Razem 2014	x					