

UCHWAŁA NR 51/2017
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2018 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 2018 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.


STAROSTA
w/z
mgr Piotr Dukusztó
WICESTAROSTA

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Białogardzkiego na 2018 rok.

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 2017 roku 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 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Białogardzie opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych przez poszczególne komórki, ze szczególnym uwzględnieniem i podziałem na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Podstawę do opracowania materiałów planistycznych stanowią wielkości przyjęte w zatwierdzonym planie finansowym jednostek na dzień 31 sierpnia 2017 roku. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie.
5. Wyłączeniu podlegają dochody i wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w roku 2017.
6. Projekty planów finansowych opracowuje się zgodnie z założeniami:
 1. wynagrodzenia osobowe:
 - a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się na poziomie roku 2017 tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych oraz ilość etatów wg stanu na dzień 1 sierpnia 2017r., z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące na dzień 1 września 2017 roku,
 - c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2018 roku planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami, z wyszczególnieniem terminów płatności;
 - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2017 roku wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
 - e) płaca minimalna 2.080,00 zł.
 2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
 - a) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.) przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 3.161,77 zł,
 - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2.618,10 zł ;

3. wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym i z uwzględnieniem planu na dzień 31 sierpnia 2017 roku,
4. w jednostkach oświatowych tj. Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie podstawą do wyliczenia planu wydatków na rok 2018 jest iloczyn ilości uczniów według stanu na dzień 10 września 2017 roku i wysokości subwencji przypadającej na danego ucznia.
7. Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy uwzględnić obowiązującą szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
8. Jednostki administracji zespolonej mogą składać do Skarbnika Powiatu do dnia 30 września 2017 roku wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu.
9. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych mogą wnosić o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu.
- 10.1. 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 2017 roku i przyjęte założenia na rok 2018.
11. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku i latach następnych powinny zawierać dokładną nazwę zadania, szczegółowe uzasadnienie konieczności ich realizacji, okres realizacji, całkowitą wartość zadania.
12. Ustala się dodatkowe wzory formularzy stanowiące materiały do projektu budżetu na 2018 rok:
 - 1) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2018- pracownicy pedagogiczni,
 - 2) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2018- pracownicy niepedagogiczni.

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018

(pracownicy pedagogiczni)

(bez podziału na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Stanowisko	Stopień awansu zawodowego	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł							Razem wynagrodzenia miesięczne	Ilość m-cy	Wyплаты jednorazowe		razem roczne wynagrodzenie (14 x 15 + 16+17)	
					stażowy	funkcyjny	specjalny	trudnościowy	motywacyjny	uczelniny	Inne (takie)			godziny ponadwymiarowe	(tytuł)		(tytuł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	razem nauczyciele stażysty																
	razem nauczyciele kontraktowi																
	razem nauczyciele mianowani																
	Razem nauczyciele																
	razem nauczyciele dyplomowani																

ilość etatów:

na dzień 01.09.2017 r. -
planowana na rok 2018 -

(tabelę w excelu należy przesłać również w formie elektronicznej na adres florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl w terminie do 30 września 2017 r.)

Dział..... Rozdział.....
 (jednostki oświatowe - bez podziału na
 poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji)

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2018
 (pracowników niepedagogicznych)

Lp	Stanowisko	zakres wykonywanych zadań *	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł					Ilość m-cy	Wypłaty jednorazowe		razem roczne wynagrodzenie (11x12 +13+14)	
					stażowy	funkcyjny	specjalny	uczniowski	Inne (jakie)		Razem wynagrodzenie miesięczne	(tytuł)		(tytuł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem pracownicy administracji														
Razem pracownicy obsługi														
razem														

ilość etatów:
 na dzień 01.09.2016 r. -
 na dzień 01.09.2017 r. -
 planowana na rok 2018 -

* pozycję należy uzupełnić w przypadku gdy stanowisko nie określa wykonywanych zadań (np.. referent, inspektor, specjalista, specjalista ds.. administracji, robotnik gospodarczy, robotnik wykwalifikowany, itp..)

(tabelę w excelu należy przesłać również w formie elektronicznej na adres florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl w terminie do 30 września 2017r.)