

UCHWAŁA NR 57/2016
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017

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) 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 2017 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 2017 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

mgr Tomasz Hynda

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Białogardzkiego na 2017 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 2016 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 zadań własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej.

2. 1. Podstawę do opracowania materiałów planistycznych stanowią wielkości przyjęte w zatwierdzonym planie finansowym jednostek na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie.

2. Wyłączeniu podlegają dochody i wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w roku 2016.

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

1) wynagrodzenia osobowe:

a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się na poziomie roku 2016 tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2016r. , z zastrzeżeniem lit. b,

b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2016/2017 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2016 roku,

c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2017 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;

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) przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 2.917,14 zł,

b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2.618,10 zł ;

3) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym i z uwzględnieniem planu na dzień 31 sierpnia 2016 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 2017 jest iloczyn ilości uczniów według stanu na dzień 10 września 2016 roku i wysokości subwencji przypadającej na danego ucznia.

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 2016 roku 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 2016 roku i przyjęte założenia na rok 2017.

3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 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 2017 rok:

- 1) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2017,
- 2) Uzupelnienie informacji.

Dział.....

Rozdział.....

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017
(pracownicy pedagogiczni)

Lp.	Stanowisko	Stopień awansu zawodowego	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł							godziny ponadwymiarowe	Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wypłaty jednorazowe		razem roczne wynagrodzenie (14 x 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 stażyści																	
razem nauczyciele kontraktowi																	
razem nauczyciele mianowani																	
razem nauczyciele dyplomowani																	
Razem nauczyciele																	

ilość etatów:

na dzień 01.09.2015 r.-

na dzień 01.09.2016 r. -

planowana na rok 2017 -

(tabelę w excelu należy przesłać również w formie elektronicznej na adres florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl w terminie do 30 września 2016r.)

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

I Objaśnienia do wartości przyjętych w materiałach planistycznych na rok 2017

d

- 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 ...

II Umowy niezbędne do realizacji zadań, planowane do zawarcia w roku 2016 i 2017, których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp	Kontrahent	planowana data podpisania umowy	płatności				Ogółem wartość zaciągniętego zobowiązania
			2017	2018	2019	...	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rok 2016							
1							
2							
	Razem 2016	x					
Rok 2017							
1							
2							
	Razem 2017	x					

Dział.....

Rozdział.....

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2017
(pracowników niepedagogicznych)

Lp.	Stanowisko	zakres wykonywanych zadań *	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł					Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wyплаты jednorazowe		razem roczne wynagrodzenie (11 x 12 +13+14)
					stażowy	Funkcyjny	specjalny	uciążliwy	Inne (jakie)			(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 01.09.2015 r.-

na dzień 01.09.2016 r. -

planowana na rok 2017 -

* 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 2016r.)