

UCHWAŁA NR 54/2015
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Powiatu Białogardzkiego na rok 2016**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 871) 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 2016 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 2016 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 2016 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 2015 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 2015 r. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie.

2. Wyłączeniu podlegają dochody i wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w roku 2015.

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 2015 tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2015r. , z zastrzeżeniem lit. b,
- b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2015r.,
- c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2016r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami, z wyszczególnieniem terminów płatności;
- d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2016r. 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 2015r. poz. 111) 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 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014r. 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 2015 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym i z uwzględnieniem planu na dzień 31 sierpnia 2015 r.,

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 2016 jest iloczyn ilości uczniów według stanu na dzień 10 września 2015 r. 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 2015 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 2015 roku i przyjęte założenia na rok 2016 r.

3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 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 2016 rok:

- 1) Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2016,
- 2) Uzupelnienie informacji.

Dział.....

Rozdział.....

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016
(pracowników niepedagogicznych)

Lp.	Stanowisko	zakres wykonywanych zadań *	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł					Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wpłaty 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 01.09.2014 r.-

na dzień 01.09.2015 r. -

planowana na rok 2016 -

* 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 2015r.)

Dział.....

Rozdział.....

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016
(pracownicy pedagogiczni)

Lp.	Stanowisko	Stopień awansu zawodowego	etat	Wynagrodzenie zasadnicze w zł	Dodatki w zł							godziny ponadwymiarowe	Razem wynagrodzenie miesięczne	Ilość m-cy	Wpłaty 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 01.09.2014 r.-

na dzień 01.09.2015 r. -

planowana na rok 2016 -

(tabelę w excelu należy przesłać również w formie elektronicznej na adres florek.elzbieta@powiat-bialogard.pl w terminie do 30 września 2015r.)

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

I Objaśnienia do wartości przyjętych w materiałach planistycznych na rok 2016

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 2015 i 2016, których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp	Kontrahent	planowana data podpisania umowy	płatności				Ogółem wartość zaciągniętego zobowiązania
			2016	2017	2018	...	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rok 2015							
1							
2							
	Razem 2015	x					
Rok 2016							
1							
2							
	Razem 2016	x					