

UCHWAŁA NR 36/111/09
ZARZĄDU POWIATU PISZ
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 i 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XI/64/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje się wytyczne jednostkom organizacyjnym Powiatu Piskiego oraz Naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Piesz do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Wysocki

2. Andrzej Górski

3. Wiesław Tykocki

4. Zbigniew Żbikowski

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA
Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W PISZU do opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2010

W związku z koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2010, ustala się wytyczne do przygotowania materiałów niezbędnych do skonstruowania projektu budżetu na rok przyszły.

1. Zarząd Powiatu w Pisz przyjął w dniu 30 września 2009 r. następujące wskaźniki wyjściowe:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe określa się na poziomie 105,0 % roku bieżącego, co oznacza wzrost wynagrodzeń o 5,0 %,
 - wydatki pozapłacowe określa się na poziomie 101,0 % roku bieżącego, co oznacza wzrost wydatków budżetowych o 1,0 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2009 r.,
 - przy planowaniu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2010 przyjąć wielkości odpisu obowiązujące w roku budżetowym 2009,
 - fundusz nagród dla pracowników administracyjno-obługowych w wysokości 3 % planowanego osobowego funduszu płac,
 - składki na Fundusz Pracy ustala się w wysokości 2,45 % podstawy składki na ubezpieczenie społeczne,
 - składki na ubezpieczenie społeczne należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień opracowania materiałów do projektu,
 - fundusz premiowy dla pracowników administracyjno-obługowych szkół i placówek oświatowych w wysokości do 5 % planowanego osobowego funduszu płac oraz dla pracowników obługowych PZD w wysokości do 10 % planowanego osobowego funduszu płac.
2. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości wynikającej z aktualnego i planowanego zadłużenia i obowiązującego oprocentowania z uwzględnieniem zawartych umów.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne należy planować wg stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy 2010 z uwzględnieniem planowanych do wprowadzenia zmian, a w przypadku planowanych wydatków osobowych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone regulaminy organizacyjne na rok 2009/2010.
4. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

5. Wydatki konieczne do poniesienia w 2010 r. nie mieszczące się w kwotach wykonania 2009 roku, wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2010 roku, należy planować ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności i celowości proponowanych kwot wydatków.
6. Wydatki konieczne do poniesienia z tytułu remontów bieżących obiektów należy planować odrębnie ze szczegółowym uzasadnieniem celowości proponowanych wydatków.

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze przedstawiają plany remontów Naczelnikowi Wydziału Edukacji...

Naczelnik Wydziału po analizie i dokonanej weryfikacji opracuje zbiorcze zestawienie planowanych remontów i przekazuje je Skarbnikowi Powiatu.

7. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne planuje się odrębnie:

- a. na zadania roczne,
- b. na zadania wieloletnie (rozpoczęte w latach ubiegłych i przewidziane do kontynuowania w 2010 roku lub rozpoczęte w 2010 r. i przewidziane do kontynuowania w latach następnych).

Zadania inwestycyjne ujmować w wielkościach wynikających z zawartych umów oraz dokumentacji projektowych.

- c. na zakupy inwestycyjne.

Powiatowe jednostki i naczelnicy wydziałów planują zadania inwestycyjne biorąc pod uwagę Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategię Rozwoju Powiatu w wielkościach kosztorysowych lub szacunkowych.

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze przedstawiają plany na zadania inwestycyjne Naczelnikowi Wydziału Edukacji...

Naczelnik Wydziału Edukacji po analizie i dokonanej weryfikacji opracuje zbiorcze zestawienie i przekazuje je Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Promocji....

Pozostałe jednostki, w tym PZD przekazują projekty planów na zadania inwestycyjne Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Promocji.

Naczelnik Wydziału Promocji opracuje zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji rocznych, wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2). Po analizie i dokonanej weryfikacji planowanych inwestycji przekazuje zbiorcze zestawienia Skarbnikowi Powiatu.

8. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Promocji przedstawi:

plan dotacji na:

- szkolne schroniska młodzieżowe,
- prowadzenie działalności kulturalnej (Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu)

Instytucja kultury sporządza wniosek w sprawie przyznania dotacji podmiotowej na rok 2010, do którego dołącza plan usług, plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych oraz uzasadnienie tekstowe. Planowanie wydatków na dotację podmiotową musi się opierać na analizie przychodów i kosztów dotowanej instytucji, która pozwoli na ustalenie wysokości pomocy z budżetu.

- dofinansowanie zadań biblioteki,
- realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- prowadzenie szkół niepublicznych

oraz planowane dotacje dla:

- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, innych j.s.t. oraz na zadania realizowane wspólnie.

9. Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW w zakresie kwot i zadań określi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Plan przychodów i wydatków PFGZGiK w zakresie kwot i zadań określi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami.
11. Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych określają wszystkie jednostki budżetowe, dla których rachunki zostały utworzone przez Radę Powiatu uchwałami.
12. Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami w myśl art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) do dnia 30 października 2009 roku.
- Informacja powinna zawierać:
- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
 - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
 - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
13. *Jednostki organizacyjne powiatu oraz Wydziały Starostwa Powiatowego opracują materiały do projektu budżetu w szczególowości przewidzianej w niżej wymienionych załącznikach:*

Załącznik nr 1 – projekt planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych,

Załącznik nr 2 – projekt planu wydatków budżetowych jednostek budżetowych,

Załącznik nr 3 – plan zatrudnienia i wynagrodzeń,

Załącznik nr 4 – projekt planu rachunku dochodów własnych,

Załącznik nr 5 – inwestycje roczne,

Załącznik nr 5a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,

Załącznik nr 5b – projekt wydatków z tyt. remontów bieżących,

Załącznik nr 6 – projekt planu PFOŚiGW,

Załącznik nr 6a – projekt planu PFGZGiK,

Załącznik nr 7 – dotacje podmiotowe,

Załącznik nr 8 – dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,

Załącznik nr 9 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

STAROSTA
Powiatu Płz

mgr Andrzej Nowicki