

Wpł.

Wyst: 29-07-2013

L. dz. .... zał. *Jan*

**Uchwała Nr 69/2013**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 25 lipca 2013 r.**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.592) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki budżetowe, inspekcje i wydziały Starostwa do opracowania materiałów planistycznych i informacji do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok.
2. Materiały planistyczne i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok należy opracować zgodnie z:
  - 1) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
  - 2) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami),
  - 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz.1616),
  - 4) Uchwałą Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
  - 5) Obowiązującymi Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego mającymi wpływ na budżet Powiatu Wałbrzyskiego,
  - 6) Procedurą "Przygotowanie projektu uchwały budżetowej",
3. Dokumentację planistyczną do uchwały budżetowej na 2014 rok należy opracować na podstawie:
  - 1) Średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2014 roku wyniesie 102,4,
  - 2) Istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu w roku 2013, z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od 1 stycznia 2014 roku,
  - 3) Wynagrodzeń obowiązujących w dniu 01 września 2013 roku,
4. Przy opracowaniu dokumentacji planistycznej należy:
  - 1) Sporządzić kalkulację dochodów w sposób racjonalny, na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
  - 2) Sporządzić kalkulację wydatków w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych

i kontynuowanych . Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia.

- 3) Uwzględnić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania,
- 4) Zapewnić pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych na zadania przewidziane do zakończenia w 2014 roku oraz kontynuowane.
- 5) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych proponować na realizację celów publicznych, imiennie oznaczonemu podmiotowi z określeniem kwoty dotacji.

## § 2

1. Naczelnicy wydziałów oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sporządzają zestawienia zbiorcze w zakresie dochodów jak i wydatków.
2. Na naczelnikach wydziałów ciąży obowiązek zaplanowania dochodów i wydatków w zakresie realizowanych przez wydział zadań.
3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich planuje zatrudnienie i fundusz płac pracowników Starostwa na 2014 rok.

## § 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok należy sporządzić zgodnie z Załącznikami do niniejszej Uchwały w formie druków:
  - 1) Dotacji planowanych do udzielenia w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
  - 2) Projekt planu wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2, 3,
  - 3) Projekt planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 4,
  - 4) Projekt planu wydatków inwestycyjnych – Załącznik Nr 5,
  - 5) Fundusz wynagrodzeń wg Załącznika Nr 6,
  - 6) Kalkulacje zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
  - 7) Projekt planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
  - 8) Projekt planu dochodów i wydatków na 2014 rok związanych z opłatami za korzystanie z przystanków zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
  - 9) Projekt planu rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
2. Załączniki Nr 3 i 7 przekładać winny jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
3. Do wszystkich wymienionych wyżej załączników należy dołączyć szczegółową kalkulację oraz wyczerpującą część opisową.

## § 4

1. Materiały planistyczne należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej.

2. Ostateczny termin składania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok upływa z dniem 15 września 2013 roku.
3. Materiały planistyczne należy przedłożyć:
  - a) wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki oświatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz pozostałe jednostki, w zakresie zadań inwestycyjnych do Naczelnika Infrastruktury Powiatu do 31 sierpnia 2013 roku,
  - b) wydziały Starostwa Powiatowego oraz pozostałe jednostki, w zakresie zadań bieżących do Wydziału Finansowego do 15 września 2013 roku,
  - c) jednostki oświatowe w zakresie zadań bieżących do Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju do dnia 15 września 2013 roku,
  - d) placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie zadań bieżących do Dyrektora PCPR do dnia 15 września 2013 roku,
  - e) Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju sporządza I zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących jednostek oświatowych w celu wstępnej weryfikacji. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji sporządza II zestawienie w celu przedstawienia go Zarządowi Powiatu do 30 września 2013 roku i zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2013 roku.
  - f) Dyrektor PCPR sporządza I zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu weryfikacji. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji sporządza II zestawienie w celu przedstawienia go Zarządowi Powiatu do 30 września 2013 roku i zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2013 roku.
  - g) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu na podstawie zebranych z wydziałów i jednostek materiałów opracowuje w terminie do 15 września 2013 roku zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami i przedkłada Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji i zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2013 roku.
  - h) Skarbnik w terminie do 1 listopada 2013 roku opracowuje zestawienie planu dochodów budżetowych oraz planu wydatków i przekazuje Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji.

## § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Członkom Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom wydziałów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski w zakresie im przypisanym.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

.....

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

.....

Członek Zarządu

Arkadiusz Mucha

.....

Sprawdzono pod względem

formalno prawnym

Joanna Kozłowska

ADWOKAT

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu posiada inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej. Niniejsza Uchwała początkuje proces przygotowania powyższych projektów a uczestniczyć w tym będą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała uszczegóławia zakres i formę materiałów, wskazuje osoby odpowiedzialne za przyjmowanie tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje terminarz niektórych prac w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu przygotowania ostatecznego projektu Uchwały i przedłożenia go do dnia 15 listopada 2013 roku Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

STAROSTA

Józef Piłsa







4. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - kalkulacja wyliczenia	.....
.....	
.....	
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - kalkulacja wyliczenia	.....
.....	
.....	
6. § 4140 - Wpłaty na PFRON	.....
7. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	.....
.....	.....
.....	.....
8. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
9. § 4220 - Zakup środków żywności	.....
10. § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	.....
.....	.....
.....	.....
11. § 4260 - Zakup energii	.....
energia ciepła	.....
energia elektryczna	.....
gaz	.....
woda	.....
12. § 4270 - Zakup usług remontowych	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
13. § 4300 - Zakup usług pozostałych	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

*Handwritten signature or mark*



14. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet .....

15. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej .....

16. § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych .....

17. § 4410 - Podróże krajowe służbowe .....

18. § 4430 - Różne opłaty i składki .....

.....

.....

.....

19. § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....

- kalkulacja wyliczenia

nauczyciele:

.....

nauczyciele emeryci/renciści:

.....

administracja i obsługa:

.....





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego  
z dnia ..... 2013

.....  
Nazwa jednostki

**FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ na 2014 rok**

Dział:

Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Średnia płaca (w zł)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę						
2.	Nagrody i jubileusze						
3.	Odprawy						
4.	Ekwiwalenty						
5.	Pozostałe						
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2014 r.  
(według stanu na dzień 1 września 2013 r.)**

Dział:

Rozdział:

**Nauczyciele**

Wyszczególnienie	Liczba etatów  Pensum	Godz. ponadwym. w przeliczeniu na etaty	Wynagrodzenie		Razem miesiąc	Razem od I do XII 2014
			Zasadnicze	Godz. ponadwym.		
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>STAŻYSTA</u></b>						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
<b><u>KONTRAKTOWY</u></b>						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
<b><u>MIANOWANY</u></b>						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
<b><u>DYPLOMOWANY</u></b>						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
<b>Razem miesięcznie</b>						
<b>Razem od I do XII 2014 r.</b>						

**INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek za wychowawstwo klasy	
Dodatek za warunki pracy	
Dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych	
Dodatek specjalistyczny	
<b>Razem miesięcznie:</b>	
<b>Razem od I do XII 2014 r.</b>	

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII 2014 r.	
Zasiłek na zagospodarowanie	
Odprawy emerytalne(rentowe)	
Nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
<b>Razem:</b>	

Razem wynagrodzenia nauczycieli

**Administracja i obsługa**

Stanowisko	Wymiar etatu	Wynagrodz. zasadnicze	Premia	Dod.funk.	Dod. za występę lat	Inne	Razem miesiąc	Razem od I do XII 2014
I. Administracja**								
<b>Razem-Admin.</b>								
II. Obsługa**								
<b>Razem-Obsługa</b>								
Sezon.**								
<b>Razem-Sezon.</b>								
<b>Razem miesięcznie</b>								X
<b>Ogółem od I do XII 2014 r.</b>	X						X	

Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia

**Razem wynagrodzenia administracji i obsługi**

\*\* wymienić osobno każde stanowisko

Razem wynagrodzenia nauczyciele, administracja i obsługa

**Nauczyciele**

**Adm. i obsługa**

**Razem**

DWR  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS - pracownicy czynni  
ZFŚS- emeryci/renciści




**Skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego**

§ 4010 .....  
§ 4110 .....  
§ 4120 .....

Data sporządzenia:

.....

Podpis kierownika jednostki

.....

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 692/2013  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25.10.2013

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% 9:8
1	2	3		5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM						

\*w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

*Handwritten signature*





Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr... 69/2013  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia... 25. lipca 2013

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
2.	Wydatki ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

*Handwritten signature*