

Uchwała Nr 90/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 lipca 2016r

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.814) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, jednostki budżetowe oraz inspekcje i wydziały do opracowania materiałów planistycznych i informacji do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok.
2. Materiały planistyczne i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować zgodnie z:
 - 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
 - 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),
 - 3) 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. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.),
 - 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.1542),
 - 5) Uchwałą Nr I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały 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,
 - 6) Obowiązującymi Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego mającymi wpływ na budżet Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 2

1. Dokumentację planistyczną do uchwały budżetowej na 2017 rok dysponenci opracują i przedłożą w oparciu o następujące założenia:
 - 1) Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2017 roku wyniesie; 1,3 %;
 - 2) Istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu Powiatu w roku 2016, z uwzględnieniem:
 - planowanych zmian organizacyjnych ,
 - zmian liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
 - możliwości zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do lat poprzednich.
 - 3) Wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2016 roku.
 - 4) Dochodów własnych oszacowanych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, zawartych porozumień oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2017 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.
 - 5) Dochodów zleconych oszacowanych na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2017 rok wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 3

1. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych .
2. Planując dochody ze sprzedaży mienia powiatowego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę oraz przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na rok 2017.

§ 4

1. Ustala się następujące priorytety wydatków budżetowych:
 - 1) Sporządzenie **kalkulacji wydatków w sposób racjonalny i celowy** z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych,
 - 2) Zabezpieczenie środków na spłatę rat kapitałowych oraz obsługę długu,
 - 3) Zapewnienie pierwszeństwa w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych na zadania:
 - przewidziane do zakończenia w 2017 roku oraz kontynuowane (ujęte w limitach wydatków w WPF);

- w ramach współpracy z gminami, które określą poziom partycypacji udziału własnego w realizowanych inwestycjach;
- 4) Uwzględnienie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne, a szczególnie na inwestycje,
- 5) Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
- 6) Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - b) czynników, które spowodowałyby ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2016 roku,
 - d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku.
- 7) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych proponować na realizację celów publicznych, imiennie oznaczonemu podmiotowi z określeniem kwoty dotacji.

§ 5

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić zgodnie z Załącznikami do niniejszej Uchwały w formie druków:
 - 1) Projekt planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1,
 - 2) Projekt planu wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2,
 - 3) Projekt wydatków majątkowych – Załącznik Nr 3,
 - 4) Dotacji planowanych do udzielenia w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 4,
 - 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 5,
 - 6) Fundusz wynagrodzeń - Załącznik Nr 6,
 - 7) Kalkulacje zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – Załącznik Nr 7,7a
 - 8) Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz projekt planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 8,
 - 9) Projekt planu dochodów i wydatków na 2017 rok związanych z opłatami za korzystanie z przystanków - Załącznik Nr 9,
 - 10) Projekt planu rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok – Załącznik Nr 10.

2. Załącznik Nr 7 przekładają jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
3. Do wszystkich wymienionych wyżej załączników należy dołączyć szczegółową kalkulację oraz wyczerpującą część opisową.

§ 6

1. Materiały planistyczne należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. Radni, Klub Radnych - mogą składać wnioski w sprawie ujęcia wydatku w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 do dnia 15 sierpnia 2016 roku w biurze, wydziale merytorycznym powiatu.
3. Ostateczny termin składania materiałów planistycznych (dla wydziałów oraz jednostek organizacyjnych) do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok upływa z dniem 10 września 2016 roku.
4. Materiały planistyczne należy przedłożyć:
 - a) w zakresie zadań inwestycyjnych- do 31 sierpnia 2016 roku *Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska,*
 - b) biura, wydziały Starostwa Powiatowego oraz pozostałe jednostki, w zakresie zadań bieżących do 10 września 2016 roku, do *Wydziału Finansowego,*
 - c) jednostki oświatowe w zakresie zadań bieżących do dnia 10 września 2016 roku - *Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty,*
 - d) placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie zadań bieżących do dnia 10 września 2016 roku - *Dyrektorowi PCPR ,*
 - e) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od jednostek oświatowych i edukacyjnych, a także oszacowanych wielkości dochodów zbilansuje planowane wydatki dokonując wstępnie weryfikacji wydatków i przedłoży do Wydziału Finansowego do dnia 20 września 2016 roku.
 - f) Dyrektor PCPR na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokona wstępnie weryfikacji wydatków, uwzględniając w szczególności zapisy § 2 ust.1 pkt.2 i przedłoży do Wydziału Finansowego do dnia 20 września 2016 roku.
 - g) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska na podstawie zebranych z biur, wydziałów i jednostek materiałów opracowuje w terminie do 10 września 2016 roku zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami i przedkłada Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji. Zweryfikowane przez Zarząd Powiatu materiały Naczelnik przekłada do Wydziału Finansowego do 20 września 2016 roku.
 - h) Skarbnik w terminie do 15 października 2016 roku opracowuje wstępne zestawienie planu dochodów budżetowych oraz planu wydatków i przekazuje Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji.

§ 7

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

§ 8

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

Przewodniczący Zarządu

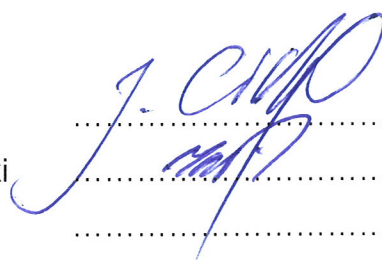
Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is for Jacek Cichura, the second for Krzysztof Kwiatkowski, and the third for Mirosław Potapowicz.

RADCA PRAWNY
Ewa Kwiatkowska
W/ - 316



Handwritten signature in blue ink.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 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, Biura 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 budżetowej i przedłożenia jej do dnia 15 listopada 2016 roku Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Walbrzyskiego
z dnia

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/ podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady na 2017 rok		
					Rozpoczęcia	Zakończenia		Ogółem	w tym:
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 9/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 07.07.2016

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi										
Lp.	Nazwa programu	Projekt	Klasyfikacja			Plan na 2017 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Środki z budżetu		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu			
			Dział	Rozdział			Paragraf	powiatu	krajowe	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
RAZEM										

.....
Nazwa jednostki

FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ na 2017 rok

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Średnia płaca (w zł)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
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 31.12.2017 r.
(według stanu na dzień 1 września 2016 r.)

Dział:

Rozdział:

Nauczyciele

Wyszczególnienie	Liczba etatów Pensum	Godz. ponadwym. w przeliczeniu na etaty	Wynagrodzenie		Razem miesiąc	Razem od I do XII 2017
			Zasadnicze	Godz. ponadwym.		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA						
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						
KONTRAKTOWY						
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						
MIANOWANY						
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						
DYPLOMOWANY						
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						

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
.....



TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2017 r.
(według stanu na dzień 1 września 2016 r.)

Dział:

Rozdział:

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII 2017 r.**	
Ekwiwalenty**	
Odprawy emerytalne(rentowe)**	
Inne**	
Razem:	

Administracja i obsługa

Stanowisko	Wymiar etatu	Wynagrodz. zasadnicze	Premia	Dod.funk.	Dod. za wysługę lat	Inne	Razem miesiąc	Razem od I do XII 2017
I. Pracownicy pedagogiczni**								
Razem pedagogiczni								
II. Administracja**								
Razem-Admin.								
III. Obsługa**								
Razem-Obsługa								
Razem miesięcznie								X
Ogółem od I do XII 2017 r.	X						X	

Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia

Razem wynagrodzenia pedagogicznych, administracji i obsługi

** wymienić osobno każde stanowisko

Razem wynagrodzenia pedagogiczni, administracja i obsługa

Pedagogiczni

Adm. i obsługa

Razem

DWR

ZUS

Fundusz Pracy

ZFŚS - pracownicy czynni

ZFŚS- emeryci/renciści

Data sporządzenia:

Podpis kierownika jednostki

.....

.....

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2016

.....
Nazwa jednostki

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	
				Ogółem	W tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	
				Ogółem	W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki



.....
Nazwa jednostki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2017 ROK

I. DOCHODY

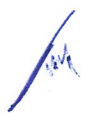
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	
				Ogółem	W tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	
				Ogółem	W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr... 90/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 05.07.2016

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział:
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:				
	bieżące			
	majątkowe			
			
2.	Wydatki ogółem, z tego:				
	bieżące			
	majątkowe			
			

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

