

**UCHWAŁA NR 28 / 105 / 11**  
**Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 233, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - Józefa Puczyńskiego        | - Starosty Tczewskiego    |
| - <del>Mariusza Wiórka</del> | - <del>Wicestarosty</del> |
| - Stanisława Ackermana       | - członka Zarządu         |
| - Tadeusza Dzwonkowskiego    | - członka Zarządu         |
| - Witolda Sosnowskiego       | - członka Zarządu         |

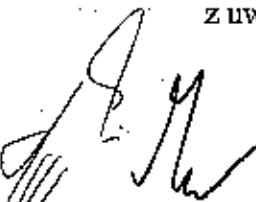
**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Mieszkańcy powiatu, radni, komisje Rady Powiatu oraz organizacje pozarządowe składają Zarządowi Powiatu wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie prowadzi chronologiczną ewidencję wszystkich złożonych wniosków do projektu budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Ewidencja wniosków, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać, co najmniej: liczbę porządkową, datę zgłoszenia wniosku, wnioskodawcę, treść wniosku, szacunkową wartość wniosku, określenie klasyfikacji budżetowej wydatku związanego ze złożonym wnioskiem.

§ 2

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz wydziały Starostwa Powiatowego opracowują i przedkładają do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego materiały planistyczne o planowanych dochodach i wydatkach budżetowych niezbędnych, do sporządzenia projektu budżetu na 2012 rok, w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując obowiązujące formularze planistyczne, z uwzględnieniem założeń wynikających z §§ 3, 4 i 5 uchwały.



1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 2, opracowywane są na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) dochody określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2011,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami określić według liczby etatów i przysługujących pracownikom wynagrodzeń, obowiązujących w jednostce na dzień 31 lipca 2011 roku, z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce od 1 sierpnia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, oraz w 2012 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli określić w oparciu o ilość oddziałów w szkołach dla młodzieży i dorosłych, wynikających z przewidywanej rekrutacji na rok szkolny 2011/2012, z uwzględnieniem dodatków motywacyjnych, określonych na poziomie roku 2011 dla każdej jednostki (przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli należy również wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce od 1 września 2011 roku), a także wielkości przewidywanych nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalić zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,
- 5) wielkość przewidywanych wydatków z tytułu zwiększonej liczby oddziałów szkolnych w związku z naborem na rok szkolny 2012/2013 roku, oraz wielkość przewidywanych wydatków z tytułu odpraw, określić w odrębnych zestawieniach,
- 6) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń (waloryzacji wynagrodzeń) w roku 2012,
- 7) wydatki związane z zakupem energii (paragraf 4260 obejmuje opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę) określić na podstawie zużycia za okres od miesiąca sierpnia 2010 roku do miesiąca lipca 2011 roku, przy uwzględnieniu stawek oraz stałych opłat związanych z zakupem energii, obowiązujących na dzień 31 lipca 2011 roku (dodatkowo należy na piśmie przedstawić wyliczenia),
- 8) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe określić na poziomie przewidywanym do poniesienia w roku 2011, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2011 (wydatki te powinny być określone na minimalnym poziomie zabezpieczającym podstawową działalność jednostki),
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 1.124,56 zł., (kwota została wyliczona w następujący sposób:  $2.917,14 \text{ zł.} \times 37,50 \% \times 102,8 \%$ , gdzie: 2.917,14 zł – jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2011 roku, w oparciu o art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 37,50 % - jest to odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 102,8 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych



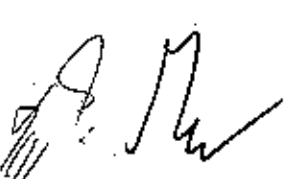
- w wysokości 2,8 % - określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012, przyjętych przez Radę Ministrów w kwietniu 2011 roku),
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 2.960,55zł (kwota została wyliczona w następujący sposób: 2.618,10 zł. x 102,8 % x 110 %, gdzie: 2.618,10 zł. - jest to kwota bazowa dla nauczycieli na rok 2011 (obowiązująca od dnia 1 września 2011 roku), o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2011, w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, oraz art. 53 ust. 1 tej ustawy; 102,8 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %, określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012, przyjętych przez Radę Ministrów w kwietniu 2011 roku; 110 % - jest to wielkość wskazana w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela),
  - 11) wydatki na remonty określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2012 (dla każdego zadania należy dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności realizacji tego zadania; jednocześnie należy wskazać, które z zadań są priorytetowe, ustalając kolejność ich realizacji); wydatki na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)” należy wskazać w rozdziale klasyfikacji budżetowej, dominującym w działalności jednostki,
  - 12) wydatki majątkowe określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2012 (dla każdego zadania należy dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie co do zasadności realizacji tego zadania; jednocześnie należy wskazać, które z zadań są priorytetowe, ustalając kolejność ich realizacji), przy czym powinny one uwzględniać wszystkie koszty związane z inwestycją (np. zakup i montaż maszyn i urządzeń; zużycie materiałów oraz koszty ich dostawy, załadunku; roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe; wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne do tych wynagrodzeń; podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu; opłaty skarbowe i notarialne dotyczące poszczególnych obiektów inwestycyjnych; próby montażowe i rozruch, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do użytkowania; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzór autorski i inwestorski; przygotowanie terenu pod budowę (dróg dojazdowych, oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu),
2. Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządzi propozycje dotyczące uwzględnienia w projekcie budżetu wielkości rezerw budżetowych.

#### § 4

Domy pomocy społecznej określają planowane wydatki do projektu budżetu na 2012 rok przyjmując:

- stawkę dotacji w wysokości 1.790 zł. na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku,
- stawkę dotacji w wysokości 1.839 zł. na 1 mieszkańca w pozostałych domach pomocy społecznej, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

Przy określeniu planowanych wydatków należy uwzględnić dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach



28.06.11 ✓

§ 5

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określają wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2012.

§ 6

Skarbnik Powiatu, w oparciu o przedłożone materiały planistyczne i wnioski, a także prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej.

§ 7

1. W terminie do dnia 31 października 2011 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu na 2012 rok.
2. Po przeprowadzonej przez Zarząd Powiatu analizie o której mowa w ust. 1, Skarbnik powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

nie wnoszę zastrzeżeń  
 formalno-prawnych  
**RADCA PRAWNY**  
*Maciej Kosik*  
 Maciej Kosik

*[Handwritten signature]*

## UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2011 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2012, koniecznym jest określenie wskaźników, którymi będą kierowały się Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe inspekcje i straże, przy sporządzaniu materiałów planistycznych, które będą stanowiły podstawę do przygotowania projektu uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K

*Dariusz Skrzypczyński*

*11*

