

UCHWAŁA NR 75 / 296/12
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 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 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, Nr 240, poz. 1429, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Józefa Puczyńskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Mariusza Wiórka | - Wicestarosty |
| - 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 2012 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 2013 rok, w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując obowiązujące formularze planistyczne, z uwzględnieniem założeń wynikających z §§ 3, 4 uchwały.

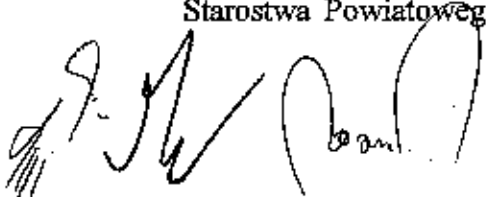
§ 3

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

- 1) dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok, z dodatkowym wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2012,
- 2) dochody ze sprzedaży mienia zostaną określone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu lub też ustalenia Zarządu Powiatu,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami określić według liczby etatów i przysługujących pracownikom wynagrodzeń, obowiązujących w jednostce na dzień 31 lipca 2012 roku, z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce od 1 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, oraz w 2013 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- 4) 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 2012/2013, z uwzględnieniem dodatków motywacyjnych, określonych na poziomie roku 2012 dla każdej jednostki (przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli należy również wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce od 1 września 2012 roku), a także wielkości przewidywanych nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli,
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalić zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,
- 6) wielkość przewidywanych wydatków z tytułu zwiększonej liczby oddziałów szkolnych w związku z naborem na rok szkolny 2013/2014 roku, oraz wielkość przewidywanych wydatków z tytułu odpraw, określić w odrębnych zestawieniach,
- 7) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń (waloryzacji wynagrodzeń) w roku 2013, a także przy planowaniu środków na wynagrodzenia nie należy przewidywać środków na nagrody uznaniowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy wynika to wprost z przepisów prawa,
- 8) 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 2011 roku do miesiąca lipca 2012 roku, przy uwzględnieniu stawek oraz stałych opłat związanych z zakupem energii, obowiązujących na dzień 31 lipca 2012 roku (dodatkowo należy na piśmie przedstawić wyliczenia),
- 9) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe określić na poziomie przewidywanym do poniesienia w roku 2012, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2012, a także wydatków związanych z zakupem wyposażenia (wydatki te powinny być określone na minimalnym poziomie zabezpieczającym podstawową działalność jednostki),



- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 1.123,46 zł., (kwota została wyliczona w następujący sposób: 2.917,14 zł. x 37,50 % x 102,7 %, gdzie: 2.917,14 zł – jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 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; 102,7 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 % - określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013, przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2012 roku),
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kwotę w wysokości 3.070,06 zł (kwota została wyliczona w następujący sposób: 2.717,59 zł. x 102,7 % x 110 %, gdzie: 2.717,59 zł. – jest to kwota bazowa dla nauczycieli na rok 2012 (obowiązująca od dnia 1 września 2012 roku), o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2012, w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, oraz art. 53 ust. 1 tej ustawy; 102,7 % - wielkość uwzględniająca średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %, określony w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013, przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2012 roku; 110 % - jest to wielkość wskazana w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela),
- 12) wydatki na remonty określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2013 (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,
- 13) wydatki majątkowe określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w roku 2013 (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.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie we współpracy z Wydziałem Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie przedstawi symulację zwiększenia dochodów



z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przy założeniu maksymalnych stawek) oraz złoży projekt stosownej uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 4

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 2013.

§ 5

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.

§ 6

1. W terminie do dnia 15 października 2012 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 2013 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 Rósiak
Maciej Rósiak



UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2012 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2013, 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
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

11/11

