

UCHWAŁA NR 122/h69/13
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 |

uchwała, 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, według określonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2013 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 2014 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 następujących założeń:

- 1) dochody, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia, określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok, z dodatkowym wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2013,
- 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) wydatki bieżące określić na poziomie planowanych wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2013 roku (po wyłączeniu wydatków remontowych), pomniejszonych o 5% (w ramach tych środków należy zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym na zadanie remontowe pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”). Kwota ogółem dotyczy całej działalności jednostek budżetowych (wszystkich rozdziałów),
- 4) w roku 2014 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”,
- 5) kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych, określić w odrębnych zestawieniach, które będą podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (nie dotyczy domów pomocy społecznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie),
- 6) zadania inwestycyjne i bieżące, objęte Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, należy wykazać na rok 2014 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały,
- 7) wydatki majątkowe, które nie są objęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, określić dla jednego, priorytetowego zadania (dodatkowo załączyć wyczerpujące uzasadnienie, co do zasadności realizacji tego zadania), przy czym powinien on 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. Wykaz jednostek budżetowych wraz z przypadającymi kwotami ogółem wydatków bieżących o których mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zapisy ust. 2 nie dotyczą domów pomocy społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

4. Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządzi propozycje dotyczące uwzględnienia w projekcie budżetu wielkości rezerw budżetowych.

§ 4. 1. Domy pomocy społecznej określają planowane wydatki do projektu budżetu na 2014 rok przyjmując:

- stawkę dotacji w wysokości 2.051 zł. na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku,
- stawkę dotacji w wysokości 2.103 zł. na 1 mieszkańca w pozostałych domach pomocy społecznej, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

2. Planując wydatki należy uwzględnić dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych domach.

3. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków należy założyć, że co najmniej 5 % wydatków ma dotyczyć wydatków majątkowych. W przypadku nieokreślenia tych wydatków, 5 % planowanych wydatków zostanie uwzględnione w rezerwie celowej budżetu.

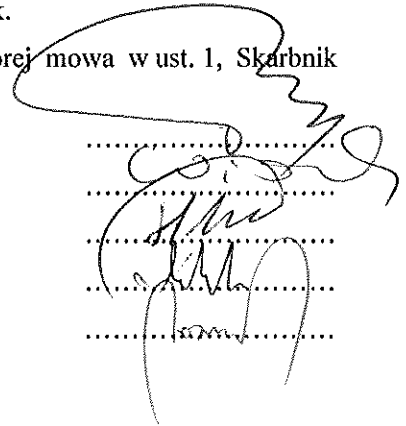
§ 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie określają wielkość wydatków w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2014.

§ 6. Materiały planistyczne nie spełniające niniejszych wymogów zostaną zwrócone, celem dostosowania ich do zapisów przedmiotowej uchwały. Poprawione materiały planistyczne winny być przedłożone do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zwrócenia.

§ 7. 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.

§ 8. 1. W terminie do dnia 15 października 2013 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 2014 rok.

2. Po przeprowadzonej przez Zarząd Powiatu analizie o której mowa w ust. 1, Skarbnik powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej.



RADCA PRAWNY

mgr Gizela Stefańska

mgr w zakresie zastrzeżeń
formalno-prawnych

Wpłynęło
25.06.2013
OKP

Tczew, dnia.....

.....
(Wnioskodawca)

Zarząd Powiatu Tczewskiego w/m

Wniosek

Dotyczy:

.....
.....

(przedmiot sprawy)

Szacunkowa wartość wniosku wraz z określeniem klasyfikacji budżetowej wydatku*

.....

Uzasadnienie

(wyczerpujące przedstawienie przedmiotu sprawy)

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

* w przypadku problemów związanych z określeniem klasyfikacji budżetowej wydatku związanego ze złożonym wnioskiem, należy skontaktować się z Wydziałem Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie

Podpis

Jaworski

Limit wydatków bieżących przyjętych w celu opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne na rok 2014

L.p.	Jednostka organizacyjna	kwota
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	2 095 061
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	11 419 418
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	3 928 032
4	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 214 199
5	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 079 301
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	1 982 304
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	1 659 674
8	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	3 081 375
9	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	2 685 934
10	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	3 102 261
11	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	6 068 724
12	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	3 747 213
13	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	3 322 745
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	2 613 296
15	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	278 946
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	2 974 650
17	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	5 668 486
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	1 239 855
19	Powiatowe Centrum Sportu	444 542
20	Starostwo Powiatowe w Tczewie	21 277 551
	Razem	83 883 567

UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2013 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2014, koniecznym jest określenie założeń, 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.

STAROSTA
dr inż. Andrzej Puczyński

UZASADNIENIE
25.06.13
Wydziału Finansów
.....
.....

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Janczyk
Graczyk

