

UCHWAŁA NR 171/646/14
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 3. Wrzesień 2014 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015

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, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 233, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale nizej 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 2014 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 2015 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 2014 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2014,
- 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, w ramach kwoty przyznanej dla poszczególnych jednostek wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (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)”. Kwoty, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dotyczą działalności bieżącej jednostek budżetowych (we wszystkich rozdziałach), z wyłączeniem wydatków bieżących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3, dla których kalkulacja następuje według odrębnych zasad,

- 4) w roku 2015 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 2015 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2014 roku,
- 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 od 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 (drog dojazdowych; oświetlenia); przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy; ubezpieczenia placu budowy; koszty transportu).

2. Zapisy ust. 1 pkt 3 nie dotyczą domów pomocy społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

3. Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządzi propozycje dotyczące uwzględnienia w projekcie budżetu wielkości poszczególnych rezerw budżetowych, w szczególności rezerwy ogólnej.

§ 4. 1. Domy pomocy społecznej określają planowane wydatki do projektu budżetu na 2015 rok przyjmując:

- stawkę dotacji w wysokości 2.136 zł. na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 roku,
- stawkę dotacji w wysokości 2.175 zł. na 1 mieszkańca w pozostałych domach pomocy społecznej, obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 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 2015.

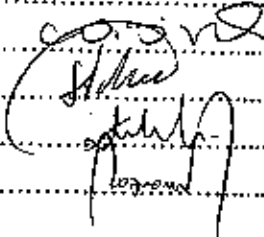
§ 6. Materiały planistyczne nie spełniające niniejszych wymogów zostaną zwrócone, celem dostosowania ich do zapisów przedmiotowej uchwały. Poprawione materiały planistyczne winny być przedłożone do Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zwrócenia.

§ 7. 1. 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.

2. W przypadku, gdy planowane wydatki bieżące będą przekraczały planowane dochody bieżące, Zarząd Powiatu Tczewskiego rozważy możliwość zbilansowania budżetu bieżącego m. in. poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń planowanych wydatków bieżących.

§ 8. 1. W terminie do dnia 31 października 2014 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 2015 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

mgr Antoni Pietrzak



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

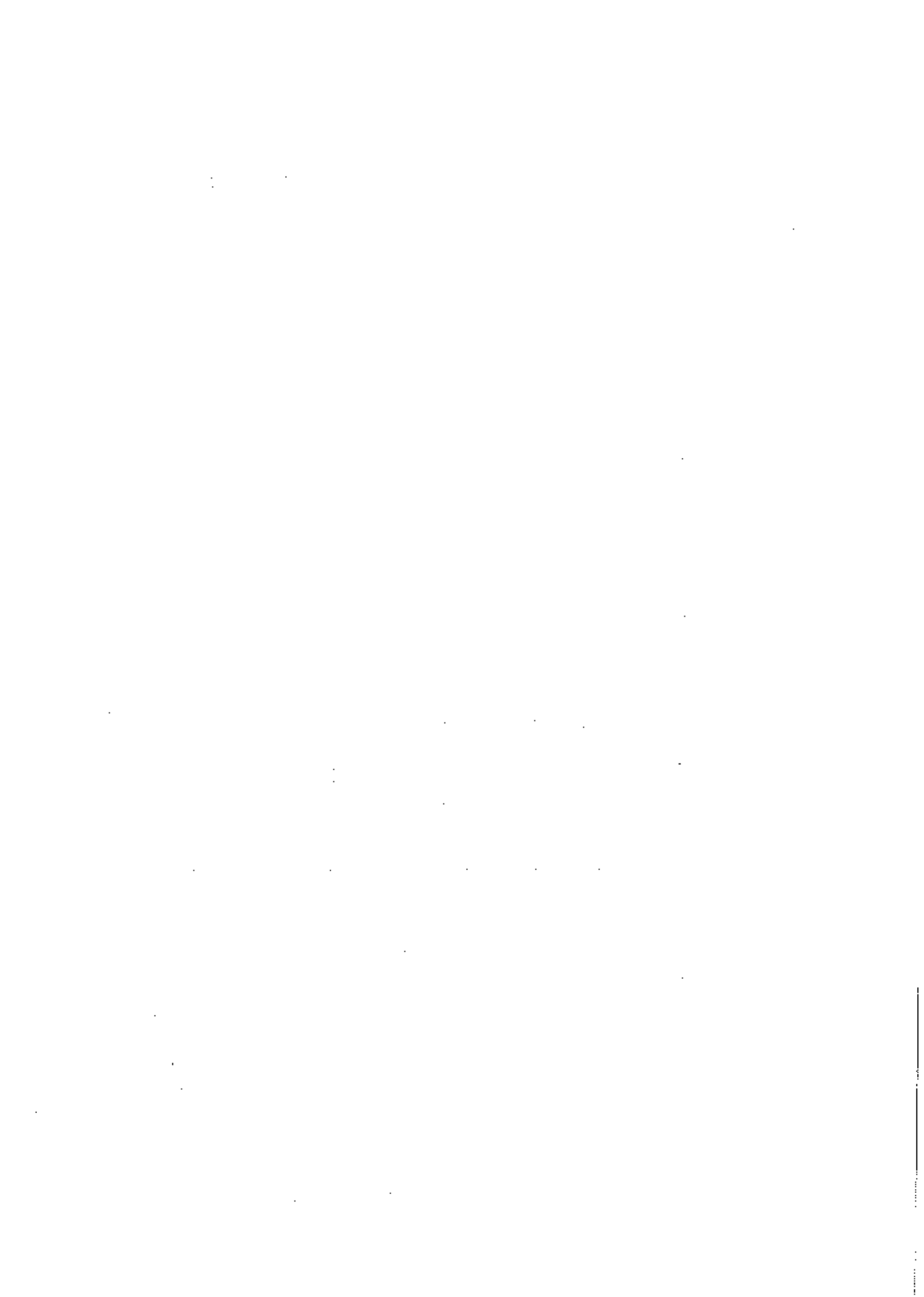
Podpis

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr (17) / 646/M
z dnia 2014 roku

**Ewidencja złożonych wniosków do projektu budżetu na 2015 rok przez:
mieszkańców powiatu, radnych, komisje Rady Powiatu oraz organizacje pozarządowe**



Lp.	Data zgłoszenia wniosku	Wnioskodawca	Treść wniosku	Szacunkowa wartość wniosku	Określenie klasyfikacji budżetowej wydatku związanego ze złożonym wnioskiem	Uwagi



Limit wydatków bieżących przyjętych w celu opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne na rok 2015

L.p.	Jednostka organizacyjna	Kwota ogółem wydatków bieżących	w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)	pozostałe wydatki bieżące
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	2 279 912	798 211	1 481 701
2	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	11 461 078	9 909 483	1 551 595
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	3 578 314	3 176 462	401 852
4	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 372 638	2 955 481	417 157
5	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	2 972 511	2 508 531	463 980
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	2 058 873	1 750 551	308 322
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	1 765 378	1 547 628	217 750
8	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	3 135 733	2 776 728	359 005
9	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	2 667 800	2 199 285	468 515
10	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	3 031 993	2 734 269	297 724
11	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	6 009 575	4 878 696	1 130 879
12	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzu	3 667 939	2 608 621	1 059 318
13	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	3 193 023	2 329 248	863 775
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	2 646 204	1 721 702	924 502
15	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	155 469	139 272	16 197
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	3 065 335	704 103	2 361 232
17	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	5 838 777	2 270 031	3 568 746
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	1 197 288	1 066 098	131 190
19	Powiatowe Centrum Sportu	622 767	325 631	297 136
20	Starostwo Powiatowe w Tczewie *	22 372 774	7 201 692	15 171 082
	Razem	85 093 381	53 601 723	31 491 658

* w pozycji pozostałe wydatki bieżące mieszczą się wydatki na kwotę ogółem 10.172.023 zł. dotyczące:

- dotacji 7 563 941
- pomocy finansowych 635 710
- poręczeń 278 542
- obsługi papierów wartościowych, kredytów 919 707
- wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) 774 123.



Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2014 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2015, koniecznym jest określenie założeń, którymi będą kierowały się Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe inspekcje i strażę, przy sporządzaniu materiałów planistycznych, które będą stanowiły podstawę do przygotowania projektu uchwały budżetowej.

W przedmiotowej uchwale przedstawiono sposób kalkulowania dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2015, w oparciu o który będą sporządzane materiały planistyczne przez podległe jednostki organizacyjne.

Kalkulując wydatki bieżące, za wyjątkiem wydatków bieżących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 uchwały, ustalono limity dla poszczególnych jednostek. Limity wydatków bieżących zostały zawarte w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały i wyliczone w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4110, 4120) określono w oparciu o informacje otrzymane od jednostek organizacyjnych, dotyczące wypłaconego wynagrodzenia za miesiąc marzec 2014 roku oraz składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia wypłaconych w miesiącu kwietniu 2014 roku, z wyłączeniem wypłat jednorazowych oraz wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które przemnożono przez 12 miesięcy, a następnie tak uzyskaną kwotę ogółem pomniejszono o 2 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§ 4040, 4110, 4120) określono w oparciu o informacje otrzymane od jednostek organizacyjnych, dotyczące wypłaty tego wynagrodzenia w miesiącu styczniu 2014 roku, oraz składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia wypłaconych w miesiącu lutym 2014 roku, a następnie tak uzyskaną kwotę ogółem pomniejszono o 2 %,

- pozostałe wydatki bieżące (m. in. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe), określono w oparciu o sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, na dzień 31 grudnia 2013 roku, z wyłączeniem wydatków na remonty oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników, a także wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a następnie tak uzyskaną kwotę ogółem pomniejszono o 5 %,

- dotacje (za wyjątkiem dotacji dla szkół niepublicznych), pomoce finansowe, wpłaty powiatu na dofinansowanie zadań bieżących (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych) udzielane z budżetu powiatu, określono według planu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Kwota dotacji dla szkół niepublicznych wynika z przeliczeń zawartych w piśmie z dnia 27 czerwca 2014 roku, złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Informacje uzyskane od podległych jednostek organizacyjnych, będące podstawą do skalkulowania limitów do wydatków bieżących dotyczyły wszystkich rozdziałów działalności jednostek.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 03.09.14v.
podpis.....

ATP-17-000000

2017-000000