

UCHWAŁA NR 30/90/2015
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016

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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Witolda Sosnowskiego | - Wicestarosty |
| - Grażyny Antczak | - członka Zarządu |
| - Adama Klimczaka | - członka Zarządu |
| - Zenona Żynda | - 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, 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 2015 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 2016 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 2015 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2015,

- 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 2016 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 2016 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2015 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 (dróg 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 2016 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2015 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 2016.

§ 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 2015 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 2016 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

Limit wydatków bieżących przyjętych w celu opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne na rok 2016

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	2 338 873	889 598	1 449 275
2	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	12 008 249	10 426 194	1 582 055
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	4 073 529	3 668 545	404 984
4	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 242 232	2 849 575	392 657
5	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	2 922 167	2 486 662	435 505
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	2 009 625	1 743 859	265 766
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	1 746 149	1 534 399	211 750
8	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	3 215 537	2 865 210	350 327
9	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	2 662 203	2 210 960	451 243
10	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	2 778 589	2 491 358	287 231
11	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	6 466 076	5 335 197	1 130 879
12	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	3 872 854	2 852 564	1 020 290
13	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	3 259 505	2 395 730	863 775
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	2 715 217	1 808 926	906 291
15	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	155 868	140 321	15 547
16	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	3 424 243	797 204	2 627 039
17	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	6 110 697	2 623 411	3 487 286
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	1 196 799	1 065 609	131 190
19	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	595 320	303 196	292 124
20	Starostwo Powiatowe w Tczewie *	22 782 559	7 655 469	15 127 090
	Razem	87 576 291	56 143 987	31 432 304

* w pozycji pozostałe wydatki bieżące mieszczą się wydatki na kwotę ogółem 10.334.384 zł. dotyczące:

- dotacji	7 706 134
- pomocy finansowych	570 000
- poręczeń	261 993
- obsługi papierów wartościowych, kredytów	1 019 412
- wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)	776 845

Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2015 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2016, 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.

W przedmiotowej uchwale przedstawiono sposób kalkulowania dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) określono według planu na dzień 31 marca 2015 roku,

- pozostałe wydatki bieżące (m. in. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe), określono według planu na dzień 31 marca 2015 roku,

- dotacje, 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 2015 roku.

Stawki dotacji na 1 mieszkańca dla domów pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie – kwota 2.300 zł.

- dla pozostałych domów pomocy społecznej – kwota 2.335 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU TYZEWSKIEGO
mgr Dariusz Skrzyżpecański

STAROSTA

Tadeusz Dziobkowski

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tuzewskiego.

2015 -06- 29

Tuzów, dnia

podpis.....

Wpłynęło 23.06.15v. 