

UCHWAŁA NR 136/463/2017
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 233, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Witolda Sosnowskiego | - Wicestarosty |
| - Grażyny Antczak | - Członka Zarządu |
| - Adama Klimezaka | Członka Zarządu |
| - Stanisława Smolińskiego | - 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 2017 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 2018 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 2017 rok, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2017,

- 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 7 oraz ust. 3, dla których kalkulacja następuje według odrębnych zasad,
- 4) w roku 2018 nie przewiduje się innych wydatków na zadania remontowe za wyjątkiem zadania pn.: „Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)”,
- 5) wydatki bieżące dotyczące: dotacji; pomocy finansowych; wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) należy wykazać na rok 2018 w kwotach wykazanych w planie na 30 czerwca 2017 roku,
- 6) kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw oraz nagród jubileuszowych, określić w odrębnym zestawieniu, które będzie 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). Ponadto, na odrębnym zestawieniu należy przedstawić poziom wykonanych wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe wypłacone w 2016 roku (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej),
- 7) 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 2018 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2017 roku,
- 8) 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 używania; 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 2018 rok przyjmując stawkę dotacji obowiązującą na dzień 30 czerwca 2017 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 2018.

§ 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 2017 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 2018 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 136/463/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 8 czerwca 2017 r.

Tczew, dnia.....

.....
(Wnioskodawca)

Zarząd Powiatu Tczewskiego w/m

Wniosek

Dotyczy:

.....
.....

(przedmiot sprawy)

Szacunkowa wartość wniosku wraz z określeniem klasyfikacji budżetowej wydatku*

.....

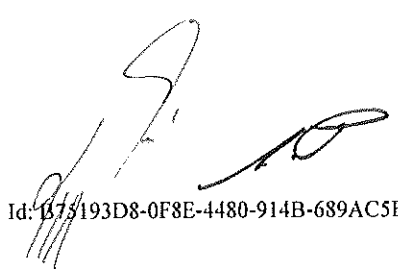
Uzasadnienie

(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 Nr 136/463/2017
 Zarządu Powiatu Tczewskiego
 z dnia 28.08.2017 r.

**Ewidencja złożonych wniosków do projektu budżetu na 2018 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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 136/493/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

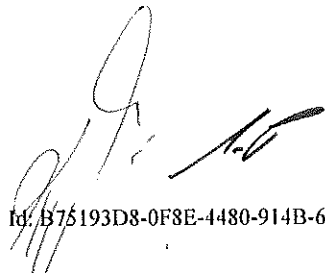
z dnia 18 czerwca 2017 r.

Limit wydatków bieżących przyjętych w celu opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne na rok 2018

L.p.	Jednostka organizacyjna	Kwota ogółem wydatków bieżących *
1	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	12 940 731
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	4 518 911
3	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 477 253
4	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	3 124 988
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	2 079 160
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	2 079 717
7	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	3 665 027
8	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	2 720 182
9	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	3 026 769
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	6 756 228
11	Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie	307 840
12	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	3 268 381
13	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	2 875 665
14	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	171 136
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	4 617 967
16	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	5 603 004
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	1 290 909
18	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	690 287
19	Starostwo Powiatowe w Tczewie	27 636 434
	w tym:	
19.1	Wydział Finansów **	5 939 636
19.2	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	688 271
19.3	Wydział Edukacji	5 889 941
19.4	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	81 995
19.5	Wydział Organizacyjny	10 007 616
19.6	BHP	17 528
19.7	Biuro Prezydialne	879 739
19.8	Wydział Komunikacji i Transportu	939 147
19.9	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	943 706
19.10	Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego	844 748
19.11	Wydział Infrastruktury Drogowej	1 404 107
	Razem	90 850 589

* w kwocie ogółem wydatków bieżących mieszczą się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), pozostałe wydatki bieżące, dotacje, pomoce finansowe, poręczenia, obsługa papierów wartościowych i kredytów, wpłaty powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)

** w kwocie ogółem wydatków bieżących dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie mieszczą się wydatki na: pomoce finansowe (kwota 570.000 zł), poręczenia (kwota 251.406 zł), na obsługę papierów wartościowych, kredytów (kwota 1.465.846 zł), dotacje (kwota 2.378.575 zł) oraz wpłaty powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (kwota 1.016.721 zł))



Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2017 roku projektu uchwały budżetowej na rok 2018, 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 2018, 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 7 oraz ust. 3 uchwały, określono limity dla poszczególnych jednostek. Limity wydatków bieżących zostały zawarte w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały i ustalone w następujący sposób:

-wydatki bieżące dla jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem: Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzie) określono w oparciu o wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2016 roku,

-wydatki bieżące dla Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzie określono w oparciu o kwotę wynikającą z metryczki subwencji oświatowej na rok 2017,

-wydatki bieżące dla poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Tczewie, określono w oparciu o wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2016 roku. Dla wydziałów, które realizują zadania w związku z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, określono dodatkowe kwoty w oparciu o wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2016 roku (w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne wydziały),

-wydatki bieżące związane z poręczeniem kredytu oraz obsługą kosztów zadłużenia, określono w oparciu o symulacje uzyskane od instytucji finansowych,

-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 2017 roku.

Stawki dotacji na 1 mieszkańca dla domów pomocy społecznej, na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą:

-dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie i Pelplinie – kwota 2.705 zł.

-dla pozostałych domów pomocy społecznej – kwota 2.763 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.
Tczew, dnia 22.08.17.
podpis.....

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypezyński

STAROSTA
Tczew
Ryszard Dzwonkowski

