

UCHWAŁA NR 148/1106/2010
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 1 art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2011 rok przez jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby oraz Naczelników Wydziałów i Kierowników Zespołów Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem następujących wskaźników:

1. Dochody określić na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok z wyłączeniem dochodów jednorazowych, mających miejsce w roku 2010 wraz z częścią opisową oraz kalkulacjami.

2. Wydatki

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na podstawie wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa.

2) Projekty planów opracować:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie 2010 roku obowiązujące w jednostce na dzień 30.09.2010 roku,

b) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń (waloryzacji wynagrodzeń) w roku 2011

c) wielkość przewidywanych wydatków z tytułu odpraw emerytalno - rentowych, nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli, zwiększonej liczby oddziałów szkolnych w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012, określić w odrębnych zestawieniach,

d) wydatki związane z zakupem energii (paragraf 4260 obejmuje opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę) określić na podstawie zużycia za okres od miesiąca września 2009 roku do sierpnia 2010 roku, przy uwzględnieniu stawek oraz stałych opłat związanych z zakupem energii, obowiązujących na dzień 31 sierpnia 2010 roku (dodatkowo należy przedstawić wyliczenie),

e) wydatki bieżące pozapłacowe określić na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2010 wraz z częścią opisową,

f) pozostałe wydatki (np. podatki, wynajem pomieszczeń, itp.) na poziomie zawartych umów (dodatkowo należy przedstawić wyliczenie),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczyć od kwoty 2.794,25 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o składki ZUS) natomiast jednostki oświatowe zgodnie z Kartą Nauczyciela,

3. Jednostki organizacyjne sporządzają odrębnie plan wydatków majątkowych oraz plan wydatków remontowych. Wydatki na remonty określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2011 roku. Wydatki majątkowe powinny 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, przygotowanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy, ubezpieczenie placu budowy, koszty transportu).

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników, naczelników wydziałów do złożenia w terminie do 8 października 2010 roku szczegółowych preliminarzy dochodów i wydatków. Preliminarze te należy składać :

- 1) jednostki oświaty w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz do Wydziału Edukacji, jeden egzemplarz do Skarbnika Powiatu) Wydział Edukacji analizuje poszczególne preliminarze, sporządza zestawienie zbiorcze i przekazuje je do Skarbnika Powiatu do 15 października 2010 roku.
- 2) Domy Pomocy Społecznej w dwóch egzemplarzach do 8 października 2010 roku: (jeden egzemplarz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który analizuje i sporządza zestawienia zbiorcze i przekazuje je do Skarbnika Powiatu do 15 października 2010 roku) Zbiorczy plan finansowy Domów Pomocy Społecznej nie może przekraczać wielkości prognozowanych wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz wielkości dotacji.
- 3) pozostałe jednostki (jeden egzemplarz do Skarbnika Powiatu)
- 4) Naczelnicy Wydziałów (jeden egzemplarz do Sekretarza Powiatu, jeden egzemplarz do Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego)

2. Opracowany preliminarz powinien zawierać:

- 1) rodzaj dochodów,
- 2) rodzaj wydatków
- 3) dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
- 4) plan na dzień 30 września 2010 rok,
- 5) przewidywane wykonanie za 2010 rok nie przekraczające wielkości ustalonego planu,
- 6) projekt na 2011 rok,
- 7) wskaźnik procentowy (pkt 6 : pkt 5),
- 8) część opisową wraz z kalkulacjami w zakresie planu dochodów i wydatków

§ 3. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje się kierowników jednostek do sporządzenia realistycznych planów finansowych na rok 2011 oraz na kolejne 3 lata (tj. rok 2012, 2013, 2014)

§ 4. W terminie do dnia 31 października 2010 roku Zarząd Powiatu Starogardzkiego 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 2011 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk