

UCHWAŁA NR 54 / 144 /2012 **ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM** **z dnia 14 września 2012 roku**

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2013 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLV / 244 / 10 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego

Zarząd Powiatu *uchwala, co następuje:*

§ 1. Dyrektorzy jednostek powiatowych, wydziałów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszą uchwałą. Wykaz jednostek i wydziałów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obliczenie przewidywanych dochodów powiatu na 2013 rok z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje Skarbnik w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów,
- 2) subwencje ogólne oraz poszczególne jej części oświatową, wyrównawczą i równoważącą dokonuje Skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
- 3) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2013 rok, oraz o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
- 4) Wykaz wszystkich umów cywilno – prawnych mających czas dłuższy niż rok 2013 dokonują dyrektorzy jednostek powiatowych.

§ 3. Dochody i wydatki realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług i zadań podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.

§ 4. Zasady planowania wydatków budżetowych:

- 1) podstawą do planowania przez osoby określone w § 1 wynagrodzeń osobowych na 2013 rok jest:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835.

a) zatrudnienie według przewidywanego stanu na 31.12.2012 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek. Ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia winny być szczegółowo umotywowane,

b) miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego, wynikająca ze stosunku pracy, ze stycznia poprzedniego roku, bez podwyżek, powiększona o miesięczne kwoty przyznane na podwyżki wynagrodzeń w ciągu roku, pomnożona przez zatrudnienie oraz liczbę 12, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywanie wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

c) środki na wzrost wynagrodzeń na 2013 rok Zarząd Powiatu zaplanuje w miarę możliwości budżetowych nie więcej niż w wysokości do 3,7 %.

- 2) podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych w 2012 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszoną o wyłączenie wynikające z ustawy i stawki 8,5 %.
- 3) przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się odpowiednio kwoty 9,76 % - emerytalna, 6,50 % - rentowa (Dz. U. Nr 115, poz. 792), składka wypadkowa według danej jednostki oraz 2,45 % składka Funduszu Pracy.
- 4) wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne (Dz. U z 1996 tekst jednolity Nr 70, poz. 335) przyjmując za podstawę kwotę 2.917,14 zł, z wyłączeniem nauczycieli, gdzie obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (2.618,00 zł). Wydatki na ZFŚS podlegają urealnieniu po ogłoszeniu przepisów prawnych.
- 5) wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie prognozowanego na 2013 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. ca 2,7 % ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych.
- 6) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych obejmujące oprócz robót budowlano-montażowych także zakupy środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł lub przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok.
- 7) do projektów budżetu, planów finansowych i gospodarczych należy dołączyć część opisową uwzględniając dokonane wyliczenia.
- 8) wydatki na finansowanie zadań wynikających z podpisanych porozumień z innymi jst mające skutek finansowy na rok 2013.
Materiały dotyczące wydatków należy sporządzić według wzoru Nr 1 załączonego do niniejszej uchwały.
Materiały dotyczące dochodów należy sporządzić według wzoru Nr 2 załączonego do niniejszej uchwały.
Projekt planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.) w zaokrągleniu do 100 zł.

§ 5 Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu w terminie do 19 października 2012 roku.

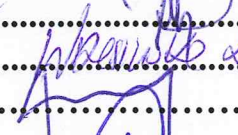
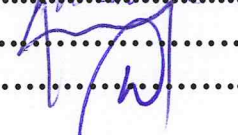
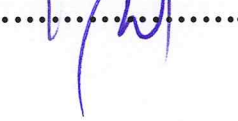
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

- 1. Tomasz Cyganek**
- 2. Henryk Pawlina**
- 3. Lidia Wrzesińska**
- 4. Tomasz Fifielski**
- 5. Edward Węglewski**


.....

.....

.....

.....

.....

WYKAZ JEDNOSTEK

Lp.	Jednostki	Osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiałów planistycznych
1.	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
2.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.	Inspektor Powiatowy
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.	Komendant Powiatowy
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
5.	Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
6.	Liceum Ogólnokształcące w Więcborku	Dyrektor jednostki
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
8.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	Dyrektor jednostki
9.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Dyrektor jednostki
10.	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dyrektor jednostki
11.	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Kamieniu Kraj.	Dyrektor jednostki
12.	Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku	Dyrektor jednostki
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku	Dyrektor jednostki
15.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sępólnie Kraj.	Dyrektor jednostki
16.	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy	Dyrektor jednostki
17.	Rady Powiatu	Kierownik Biura
18.	Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	Dyrektor jednostki
19.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Więcborku	Dyrektor jednostki
20.	Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	Inspektor stanowiska
21.	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji	Dyrektor Wydziału
22.	Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	Dyrektor Wydziału
23.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Dyrektor Wydziału
24.	Wydział Komunikacji i Dróg	Dyrektor Wydziału
25.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Dyrektor Wydziału
26.	Wydział Finansowy	Dyrektor Wydziału

Wzór planowanych dochodów budżetowych powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00
			Dochody z czynszu i dzierzawy	0,00
			Wpływy z usług	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			Odsetki bankowe	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Dotacje cel. otrzymane od powiatu na realizację zadań w ramach poroz.	0,00
			Dotacje cel. otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań w ramach	0,00
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00
			Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00
			Dotacje otrzymane z Funduszy celowych	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			Dochody własne	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00
			Dotacje	0,00
			Subwencje	0,00
			Ogółem dochody	0,00