Uchwała Nr 866/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/209/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego, zmienionej uchwałą Nr XI/79/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek powiatowych, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz pracownicy samodzielnych stanowisk opracowują projekty planów finansowych. Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. winny być opracowane w szczegółowości zgodnej z niniejszą uchwałą na wzorach stanowiących załączniki:

1) „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2014 – według paragrafów", załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok – według rozdziałów", załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok – według paragrafów", załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2014 rok", załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2014 rok", załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) „Plan zadań na cele oświatowe na 2014 rok", załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Podstawą planowania dochodów Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok w niżej wymienionych źródłach dochodów są:
   1) subwencja ogólna i poszczególne jej części. Obliczeń dokonuje Skarbnik na podstawie informacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.),
   2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Obliczeń dokonuje Skarbnik na podstawie pisemnego zawiadomienia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
   3) inne dotacje. Obliczeń dokonuje Skarbnik na podstawie zawartych porozumień i umów, lub w uzasadnionych przypadkach wynikających z trybu postępowania obowiązującego w podmiotach przyznających środki – zawiadomienia lub decyzji o ich przyznaniu bądź zapewnieniu finansowania,
   4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Obliczeń dokonuje Skarbnik na podstawie analizy wykonania tych dochodów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania ww. dochodów w 2013 r.,

5) dochody ze sprzedaży majątku. Obliczeń dokonuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia na podstawie wycen nieruchomości lub zbędnego majątku dokonanych przez ekspertów lub oszacowania własnego dokonanego w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
6) środki refundowane z Unii Europejskiej. Wyceny dokonują kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby zatrudnione na samodzielnym stanowisku realizujący projekty na podstawie planowanych terminów składania wniosków o płatność i terminów ich weryfikacji,
7) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki organizacyjne w wysokości ich przewidywanego wykonania w 2013 r. z uwzględnieniem zmian wynikających w szczególności ze zmiany stawek umów i wprowadzenia dodatkowych usług. W wyjaśnieniach do obliczeń należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.

2. W przypadku ujęcia w materiałach planistycznych w zakresie dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 7, danych rozbieżnych z kwotami planowanymi na 2014 r. w materiałach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy uzasadnić wprowadzone zmiany w tym zakresie.

§ 3

Podstawę opracowania planu wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok przez osoby określone w § 1 stanowią następujące założenia i wskaźniki:

1) fundusz płac:
   a) przy poziomie zatrudnienia wg przewidywanego stanu na miesiąc grudzień 2013 r.,
   b) na poziomie przewidywanego wykonania wynagrodzenia na miesiąc grudzień 2013 r. pomnożone przez liczbę 12, przewidywany wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% sumy przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2013 r. z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
   d) wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych wynikających z obowiązujących regulaminów wynagradzania, przy uwzględnieniu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014,
   e) średni wzrost wynagrodzeń 0%.
2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych ustala się na poziomie roku 2013,
3) wydatki remontowe i majątkowe z uzasadnieniem ich celowości, zgodne z materiałami planistycznymi stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krapkowickiego,
4) wydatki na obsługę długu w kwotach wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
5) wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej, przy uwzględnieniu: form sprawowania pieczy zastępczej i świadczeń z nimi związanych, liczby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych według stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r. oraz jednorazowych wypłat dla osób opuszczających te placówki i rodziny zastępcze,
6) wydatki na cele oświatowe, sporządzane przez jednostki oświatowe w układzie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
7) w objaśnieniach do materiałów planistycznych należy dołączyć projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu i kontaktów zagranicznych, organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku budżetowym 2014.

§ 4

1. Podstawę planowania przychodów Powiatu Krapkowickiego stanowi:
   1) propozycja Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie ewentualnego zaciągnięcia pożyczki lub kredytu,
   2) propozycja Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie ewentualnej emisji obligacji.
2. Podstawę planowania rozchodów stanowi kwota wykupu obligacji i rat pożyczki lub kredytu.

§ 5

Powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) opracują dodatkowo projekty planów finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

§ 6

1. Skarbnik przekaże, drogą elektroniczną, nadzorowanym jednostkom organizacyjnym w terminie do dnia 13 września 2013 r. wzory załączników, o których mowa w § 1 oraz informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami powinny być podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki.
3. Materiały planistyczne w wersji papierowej należy przedłożyć Skarbnikowi w terminie do dnia 10 października 2013 r. Materiały planistyczne należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: finanse@powiatkrapkowicki.pl w ww. terminie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Maciej Sonik ……

Sabina Gorzkulla - Kotzot ……

Genowefa Kozubek - Kopecka ……

Tomasz Sokołowski ……

Ryszard Reszczyński ……