

UCHWAŁA NR 95 / 2008
ZARZĄDU POWIATU W EŁKU
z dnia 25 września 2008r.

**w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 125/2007 Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 27 września 2007r. w sprawie: określenia wytycznych i instrukcji do opracowania
projektu budżetu na 2008r. i na lata następne, trybu przeprowadzania zmian w budżecie oraz
sporządzania informacji z wykonania budżetu za I półrocze i kolejne lata budżetowe**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. oraz § 3 Uchwały Nr IX/93/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 125/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 27 września 2007r. w sprawie: określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu na 2008r. i na lata następne, trybu przeprowadzania zmian w budżecie oraz sporządzania informacji z wykonania budżetu za I półrocze i kolejne lata budżetowe wprowadza się następujące zmiany:

A. Skreśla się dotychczasową treść pkt. VIII.

B. Wprowadza się pkt. VIII w następującym brzmieniu:

„VIII. Wytyczne dotyczące planowania budżetu na 2009r.

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2008 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe powiększone o 2,9 % w stosunku do aktualnego planu wydatków 2008r., przy czym przed indeksacją o w/w wskaźnik od wydatków rzeczowych roku 2008 należy odjąć wydatki o charakterze jednorazowym np. remonty, modernizacje, zakupy, programy. Uwzględnić wydatki tylko prawnie zdeterminowane („sztywne”).
3. Fundusz płac powiększony o 5 % w stosunku do aktualnego planu 2008r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach.
4. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2008/2009.
5. Przy planowaniu dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz powierzone i przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego należy uwzględniać przewidywane do pozyskania dochody od innych j.s.t. i wydatki (dotacje) dla innych j.s.t. Plany związane z w/w zadaniami winny być sporządzone w podziale na źródła finansowania wydatków (środki własne powiatu, środki innych j.s.t. itp.).
6. Do opracowania materiałów planistycznych należy wykorzystać druki Nr 1-10 będące załącznikami do niniejszej uchwały.
7. W planach inwestycyjnych na 2009r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2008 i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (wnioski, które są w opracowaniu i nie zostały jeszcze złożone mogą być wprowadzone do budżetu 2010r.).

8. W uzupełnieniu do materiałów planistycznych sporządzonych wg wytycznych określonych w punktach 1-5 i 7 można dołączyć zestawienie oszacowanych, najpilniejszych potrzeb jednostki, które nie są uwzględnione w materiałach planistycznych, a które spełniają kryteria priorytetów i założeń przyjętych przez Radę Powiatu.
9. Brak określonego zadania w materiałach planistycznych jednostki (wydziału) lub ich uzupełnieniu, o którym mowa w pkt. 8 spowoduje nieuwzględnienie tego zadania w budżecie powiatu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

W poszczególnych grupach w wierszach oznaczonych * należy wymienić planowane pozycje (paragrafy) dochodów.

Dział

(nr) (nazwa)

Rozdział

(nr) (nazwa)

Jednostka

PROJEKT BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(w zł.)

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Uchwała budżetowa 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	Dynamika w % (6 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące					
	*					
2.	Wydatki majątkowe					
	*					
OGÓŁEM						

W poszczególnych grupach w wierszach oznaczonych * należy wymienić planowane pozycje (paragrafy) wydatków.

Dział

(nr) (nazwa)

Rozdział

(nr) (nazwa)

Jednostka

Rachunek dochodów własnych

PROJEKT BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 R.

(w zł.)

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	Dynamika w % (6 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	x				
2.	Przychody					
2.1.	*					
2.2.	*					
3.	Rozchody					
3.1.	*					
3.2.	*					
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)	x				

W poszczególnych wierszach oznaczonych * należy wymienić planowane pozycje (paragrafy) przychodów i rozchodów.

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 R.
FUNDUSZU CELOWEGO**

.....
(nazwa funduszu)

(w zł.)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Projekt planu na 2009r.	Dynamika w % (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				
	w tym: - środki pieniężne - należności - zobowiązania				
II.	Przychody				
1.	*				
III.	Wydatki				
1.	Dotacje				
2.	Przelewy redystrybucyjne w tym: - na Centralny Fundusz - na Wojewódzki Fundusz				
3.	Wydatki bieżące: *				
4.	Wydatki majątkowe: *				
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
	w tym: - środki pieniężne - należności - zobowiązania				

W poszczególnych wierszach oznaczonych * należy wymienić planowane pozycje (paragrafy) przychodów i wydatków.

Jednostka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

(w zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Przewidywana wartość zrealizowanych nakładów do końca 2008r.	Ogółem limit wydatków do zrealizowania od 01.01.2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok 2009				2010r.		2011r.
						ogółem	w tym źródła finansowania:					
							środki własne	dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM												

*) w opisie do załącznika należy wskazać źródła, z których będą pozyskiwane środki

Jednostka

**Wydatki inwestycyjne związane z realizacją
rocznych programów inwestycyjnych na 2009r.**

(w zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				ogółem	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								

*) w opisie do załącznika należy wskazać źródła, z których będą pozyskiwane środki

Jednostka

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

(w zł.)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007r.															
	2008r.															
	2009r.															
	2010r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007r.															
	2008r.															
	2009r.															
	2010r.															
Ogółem (1+2)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Jednostka.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2009 R.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6

Jednostka.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2009r.**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		(w zł.) Dynamika w % (7 : 6)
					Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział

(nr) (nazwa)

Rozdział

(nr) (nazwa)

Jednostka

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 R.

(w zł.)

Miesiąc	Wydatki budżetowe ogółem	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu powiatu
				Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (z pochodnymi)	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM								
Styczeń								
Luty								
Marzec								
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								