

UCHWAŁA NR 126/46/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz materiałów do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w wykonaniu §3 pkt 1 uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przy opracowaniu wydatków do projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego przyjmuje się następujące założenia:

- wydatki bieżące przyjmuje się na poziomie roku 2019, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić ich wzrost,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2020 rok dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na 2020 rok w wysokości 106,3 %
- fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia.

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu na 2020 rok powinny być sporządzone w formie określonej w § 4 ust.3 pkt.2 lit.”c” uchwały Nr XLIV/258/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z podaniem planu na 2019 r.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny być dostarczone do dnia **18 października 2019 roku** do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w formie papierowej i elektronicznej w Excelu.

3. Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażnice materiały, o których mowa w ust. 1 dostarczą również w programie Bestia niezwłocznie po otrzymaniu plików otwierających rok budżetowy 2020.

4. Wzory materiałów planistycznych w Excelu będą przygotowane przez Wydział Finansowy do dnia **5 października 2019** roku i udostępnione na serwerze plików w katalogu WYDZIAŁY w podkatalogu WSZYSTKIE oraz przesłane drogą mailową.

§ 5. Materiały do projektu uchwały w **sprawie wieloletniej prognozy finansowej** należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu zbiorcze materiały dotyczące projektu uchwały budżetowej w terminie do **31 października 2019 roku**.

2. Skarbnik Powiatu może żądać od osób odpowiedzialnych za opracowanie materiałów planistycznych dodatkowych zestawień i obliczeń oraz kalkulacji, a także przedkładania dokumentów będących źródłem planowanych zadań.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Józef Rostkowski

Starosta

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na rok 2020.

I. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, zwani dalej kierownikami opracowują materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez te jednostki.

II. Projekt planu dochodów budżetowych opracowuje się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z mienia komunalnego: najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, opłata za zarząd,
- 3) subwencje z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe na zadania zlecone ustawami,
- 5) dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień,
- 6) dotacje celowe na zadania własne,
- 7) dotacje na inwestycje,
- 8) środki do pozyskania z innych źródeł na dofinansowanie zadań na podstawie podpisanych umów lub pisemnych informacji o przyznaniu środków,
- 9) pozostałe dochody, a w szczególności:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej,
 - wpływy z opłat za karty wędkarskie,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - prowizja związana z realizacją zadań finansowanych z PFRON,
 - rozliczenia z lat ubiegłych,
 - wpływy z usług,
 - pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji na podstawie podpisanych umów,
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - inne (nie wymienione wyżej).

III. Projekt planu wydatków opracowuje się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

1. W planie **wydatków bieżących** wyodrębnia się zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień.
2. Pod każdym paragrafem wyodrębnia się rodzaje wydatków, które są planowane w danym paragrafie.

3. Pod planem na wynagrodzenia wyszczególnia się następujące pozycje:

- wynagrodzenia wg. stanu zatrudnienia na 30.09.2019 r.,
- planowany wzrost wynagrodzeń,
- planowany fundusz nagród,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- inne (wymienić np. dodatkowe zatrudnienie).

Plany na wynagrodzenia w działach 801 i 854 podaje się oddzielnie dla nauczycieli i pozostałych pracowników wg. wyżej wymienionych pozycji.

4. Plan **wydatków majątkowych** opracowuje się z podziałem na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacje,
- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z podziałem na źródła finansowania.

Przy planach inwestycji drogowych wyszczególnia się źródła finansowania tych zadań , zgodnie z podpisanymi umowami z gminami lub innymi instytucjami finansującymi.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/46/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 września 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									