

UCHWAŁA NR 493/171/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie określenia zasad przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r. poz.995, zm.:Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2019 rok w wysokości 102,3 %, tylko na nośniki energii , pozostałe wydatki pozostają na poziomie roku 2018.
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na 2019 rok w wysokości 105 %
- fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia.

§ 3. Wykaz wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży zobowiązanych do przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Materiały do projektu budżetu na 2019 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.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny być dostarczone do dnia **22 października** 2018 roku do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w formie papierowej i elektronicznej w Excelu.

3. Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże materiały, o których mowa w ust. 1 dostarczą również w programie Bestia niezwłocznie po otrzymaniu plików otwierających rok budżetowy 2019.

4. Wzory materiałów planistycznych w Excelu będą przygotowane przez Wydział Finansowy do dnia **5 października 2018** 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.

§ 6. 1. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu zbiorcze materiały dotyczące projektu uchwały budżetowej w terminie do **31 października** 2018 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na rok 2019.

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,
 - opłaty za ziajecie pasa drogowego,
 - 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).

III. Projekt planu wydatków opracowuje się w pełnej szczegółowości obowiązującej

klasyfikacji budżetowej. W zakresie wydatków bieżących niepłatowych szczegółowe rodzaje wydatków podaje się pod każdym paragrafem w zestawieniu Excela.

**Wykaz wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji straży
zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.**

I. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej:

1. Wydział Finansowy:

1) **dochody:** wszystkie dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, które nie są planowane przez inne wydziały.

2) wydatki:

- a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
- b) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
- c) rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
- d) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.
- e) rozdział 85111 – Szpitale ogólne.
- f) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
- g) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.
- h) rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Wydział Organizacyjno – Gospodarczy i Spraw Obywatelskich –

1) **dochody:** wszystkie dochody z tytułu uzyskanych refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

2) wydatki bieżące (zlecone i własne):

- a) rozdział 71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- b) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.
- c) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.
- d) rozdział 75019 – Rady Powiatu.
- e) rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

3. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

1) Dochody:

- a) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2) wydatki bieżące (zlecone i własne):

- a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
- b) rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
- c) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- d) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

4. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :

1) wydatki bieżące:

- a) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- b) rozdział 75095 – Pozostała działalność.
- c) rozdział 85395 – Pozostała działalność.
- d) rozdział 92195 – Pozostała działalność
- e) rozdział 92695 – Pozostała działalność.

5. Stanowisko ds.Oświaty i Kultury :

1) wydatki bieżące :

- a) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- b) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.
- c) rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne.
- d) rozdział 80195 - Pozostała działalność (stypendia i nagrody dla uczniów).
- e) rozdział 92116 – Bibliotek.
- f) rozdział 92195 – Pozostała działalność.

6. Wydział Geologii, Środowiska i Leśnictwa :

1) Dochody:

- a) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) Wydatki bieżące (zlecone i własne:

- a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
- b) rozdział 01009 – Spółki wodne.
- c) rozdział 02001 – Gospodarka leśna.
- d) rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
- e) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Biuro Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych :

1) wydatki bieżące (zlecone i własne):

- a) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.
- b) rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.
- c) rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji.
- d) rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.
- e) rozdział 75414 – Obrona cywilna.
- f) rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe.
- g) rozdział 75495 – Pozostała działalność.
- h) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.)

8. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:

1) wydatki majątkowe:

- a) paragrafy 6050- 6300 - wydatki majątkowe we wszystkich działach i rozdziałach.

2) wydatki bieżące:

- a) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe (w zakresie zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego).

9. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

1) wydatki bieżące (zlecone i własne):

a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

10. Wydział Komunikacji, Transporu i Dróg Publicznych:

1) Dochody:

a) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

b) rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

2) wydatki bieżące (własne):

a) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

11. Wydział Budownictwa i Architektury:

1) wydatki bieżące (własne):

a) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące:

a) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

b) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

c) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

d) rozdział 85395 – Pozostała działalność.

e) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

f) rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej:

1) dochody :

a) rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego).

2) wydatki bieżące:

a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

IV. Powiatowy Zespół do spraw Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej:

1) dochody i wydatki bieżące:

a) rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

b) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

V. Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące:

a) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

b) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

c) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

d) rozdział 80195 – Pozostała działalność.

e) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

VI. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej:

1) dochody i wydatki bieżące:

- a) rozdział 80115 – Technika.
- b) rozdział 80116 – Szkoły policealne.
- c) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.
- d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.
- e) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.
- f) rozdział 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.
- g) rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
- h) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
- j) rozdział 80195 - Pozostała działalność.
- k) rozdział 85401 – Świetlice szkolne.
- l) rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

VII. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące :

- a) rozdział 80115 – Technika.
- b) rozdział 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia.
- c) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.
- d) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.
- e) rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
- f) rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
- g) rozdział 80195 - Pozostała działalność.
- h) rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

VIII. Zespół Szkół w Małkini Górnej :

1) dochody i wydatki bieżące:

- a) rozdział 80115 – Technika.
- b) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.
- c) rozdział 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.
- d) rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
- e) rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
- f) rozdział 80195 - Pozostała działalność.
- g) rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

IX. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie :

1) wydatki bieżące:

- a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
- b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.
- c) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.
- d) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- e) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych e) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- f) rozdział 80195 - Pozostała działalność.

X. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zezuli :

1) dochody i wydatki bieżące:

- a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
- b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.
- c) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.
- d) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- e) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- f) rozdział 80195 - Pozostała działalność.
- g) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

XI. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej :

1) wydatki bieżące :

- a) rozdział 80195– Pozostała działalność
- b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
- c) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- d) rozdział 85495 – Pozostała działalność

XII. Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej:

1) dochody i wydatki bieżące :

- a) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.
- b) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- c) rozdział 85495 – Pozostała działalność.

XIII. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej:

1) wydatki bieżące (zlecone):

- a) rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

XIV. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące(zlecone):

- a) rozdział 75295 – Pozostała działalność.
- b) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

XV. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej:

1) wydatki bieżące (własne i zlecone):

- a) rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

b) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 493/171/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 września 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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									
<i>1.2.1.1</i>	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
<i>1.2.2.1</i>	 (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									
<i>1.3.1.1</i>	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
<i>1.3.2.1</i>	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									