

UCHWAŁA NR 358/124/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie określenia zasad przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2016r. poz.814, zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948, Dz.U. z 2017 r. poz.730, poz.935) 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 2018 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 2018 rok w wysokości 102,3 %, tylko na nośniki energii , pozostałe wydatki pozostają na poziomie roku 2017.
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na 2018 rok w wysokości 102,3 %
- fundusz nagród w wysokości 1 %.

§ 3. Wykaz wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży zobowiązanych do przygotowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Materiały do projektu budżetu na 2018 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 **20 października** 2017 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.

4. Wzory materiałów planistycznych w Excelu będą przygotowane przez Wydział Finansowy do dnia **5 października 2017** 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** 2017 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 2018.

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 2018 r.

1. Wydział Finansowy:

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

2) wydatki:

dział 757 – Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

2. Wydział Organizacyjno – Gospodarczy i Spraw Obywatelskich – wydatki bieżące (zlecone i własne):

dział 750 – Administracja publiczna:
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie,
rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe,
rozdział 75045 – Komisje poborowe,
rozdział 75095 – Pozostała działalność.

3. Biuro Rady – wydatki bieżące:

dział 750 – Administracja publiczna:
rozdział 75019 – Rady Powiatu.

4. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

1) Dochody:

dział 710 – Działalność usługowa:
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2) wydatki bieżące (zlecone i własne):

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
dział 710 – Działalność usługowa:
rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
rozdział 71095 – Pozostała działalność.

5. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu :

1) wydatki bieżące:

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
rozdział 92695 – Pozostała działalność.

6. Stanowisko ds.Oświaty i Kultury :

1) wydatki bieżące :

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dział 801 – Oświata i wychowanie (w zakresie wszystkich dotacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w zakresie oświaty)
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,
rozdział 80195 - Pozostała działalność (stypendia i nagrody dla uczniów)
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
rozdział 92116 – Biblioteki,
rozdział 92195 – Pozostała działalność,

7. Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa :

1) Dochody:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) Wydatki bieżące (zlecone i własne):

dział 020 – Leśnictwo:
rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną,
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8. Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych :

1) wydatki bieżące (zlecone i własne):

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
rozdział 75414 – Obrona cywilna,
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:

1) wydatki majątkowe:

- paragraf 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” we wszystkich działach i rozdziałach.

2) wydatki bieżące:

dział 750 – Administracja publiczna:
rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe (w zakresie zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego).

10. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

1) wydatki bieżące (zlecone i własne):

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 852 – Pomoc społeczna:
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
dział 855 – Rodzina:
rozdział 85508 - Rodziny zastępcze,
rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

12. Powiatowy Zarząd Dróg :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 600 – Transport i łączność:
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

13. Powiatowy Zespół do spraw Obsługi Jednostek Oświatowych :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 750 – Administracja publiczna:
rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
rozdział 80195 – Pozostała działalność,
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85495 – Pozostała działalność.

14. Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

15. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej:

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,
rozdział 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

16. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej :

1) dochody i wydatki bieżące :

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

17. Zespół Szkół w Małkini Górnej :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,
rozdział 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

18. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie :

1) wydatki bieżące:

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne,
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

19. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zezuli :

1) dochody i wydatki bieżące:

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne,
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

20. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna :

1) wydatki bieżące :

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

21. Bursa Szkolna :

1) dochody i wydatki bieżące :

dział 801 – Oświata i wychowanie:
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego :

1) wydatki bieżące (zlecone):

dział 710 – Działalność usługowa:
rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej :

1) dochody i wydatki bieżące(zlecone):

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

24. Powiatowy Urząd Pracy:

1) dochody i wydatki bieżące (własne i zlecone):

dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy,

dział 851 – Ochrona zdrowia:

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 358/124/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)									
1.1.1.2	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2	- wydatki majątkowe									

1.1.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.2	 (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)								
1.2.1.2	 (określenie nazwy i celu programu)								
.....	 (określenie nazwy i celu programu)								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.2.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)								
1.2.2.2	 (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)									
1.3.1.2	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	 (określenie nazwy i celu programu)									
.....	 (określenie nazwy i celu programu)									