BR.0025.1.722.2018.

UCHWAŁA Nr 722/ 2018

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie założeń i zasad opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2019 rok

Na podstawie § 2 uchwały Nr LVI/334/2018 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych inspekcji, służb i straży oraz naczelników wydziałów i osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych w Starostwie Powiatowym do opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów oraz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok i zakres sporządzanych materiałów stanowi zał. Nr 1.
3. Założenia i informacje dodatkowe dotyczące opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019 przez wszystkie jednostki organizacyjne, naczelników wydziałów i osoby zobowiązane do opracowania materiałów planistycznych określa zał. Nr 2.

§ 2

Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z załącznikami nr 2 - 6 do niniejszej uchwały osobno dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 3

Do załączników dołączyć należy opis planowanych zadań i wydatków oraz wyszczególnić następujące jednostki kalkulacyjne:
1) etaty, wielkość funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń,
2) zakup materiałów i wyposażenia,
3) koszty zakupu usług pozostałych,
4) koszty remontów i inwestycji.

§ 4

Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Powiatu do dnia **12 października 2018 r.**

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Robert Bednarz

RADCA PRAWNY
KL-T-227
mgr Jan Zań

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 722/2018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelników wydziałów oraz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok i zakres sporządzanych materiałów.

Załączniki Nr 3 – 6 sporządzają:

1. Zarząd Dróg Powiatowych.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Powiatowy Urząd Pracy.
4. Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
7. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.
8. Osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych w Starostwie Powiatowym.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 722/2018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Założenia i informacje dodatkowe dotyczące opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019 przez wszystkie jednostki organizacyjne, naczelników wydziałów i osoby zobowiązane do opracowania materiałów planistycznych.

1. W kalkulacji wynagrodzeń należy wyszczególnić etaty, przysługujące im stawki (przeliczenie kwot dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych):
   1) ilość i wartość wypłaconych godzin nadliczbowych,
   2) ilość i wartość przewidywanych nagród jubileuszowych,
   3) wartość nagród,
   4) specjalny fundusz nagród nauczycieli - tworzony jest z odpisu w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, przy czym:
      1) 30% kwoty pozostaje w dyspozycji Starosty,
      2) 70% kwoty pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły, placówki,
   5) ilość i wartość przewidywanych odpraw emerytalnych,
   6) wydatki na planowane odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w 2019 r. należy wyszczególnić odrębnie poza planem w celu ujęcia kwot w rezerwie celowej na zadania oświatowe.
      Planujemy 5% wzrost wynagrodzeń brutto na 2019 rok dla nauczycieli.
      Dla pozostałych jednostek organizacyjnych oraz pracowników administracji szkół i placówek oświatowych należy zaplanować 4% wzrost wynagrodzeń na 2019 r. z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych.
   7) wartość premii uznaniowych dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych brutto.
2. Ilość i wartość dodatków i świadczeń § 3020, 3030.
3. **Wydatki rzeczowe: z kalkulacją i wyszczególnieniem wydatków obligatoryjnych, należy zaplanować na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2018 r.**
4. Wydatki na konieczne remonty należy zaplanować na odrębnym zestawieniu z opisem zakresu rzeczowego (podać informację o ewentualnych zaleceniach odpowiednich inspekcji).
5. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych należy podać łącznie, a także odrębnie dla każdego projektu/programu.
6. Dla dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (należy podać: nazwę projektu/programu, nr umowy, datę zawarcia umowy, okres realizacji zadania, podział środków na krajowe i ze źródeł zagranicznych).

7. Pozostałe wydatki wg zasad.
   Dane należy opracować na podstawie faktycznych kosztów (bez względu na źródło ich pokrycia). **W przypadku planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego należy podać merytoryczne uzasadnienie tego wzrostu.** Z uwagi na ograniczoną ilość środków, prosi się o bardzo rzetelne i oszczędne wyliczenia kalkulacyjne.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 722/2018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie planowanych dochodów Powiatu Niżańskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt dochodów 2019 r.	% (6:5)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM:			x			x	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 722/2018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie planowanych wydatków Powiatu Niżańskiego na 2019 rok

Zadania własne:
Zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt wydatków 2019 roku	§ (6:5)	Uzasadnienie
		1400						
		w tym: np.						
			4010**					
		1100						
		w tym: np.						
			4140**					
		1200						
		w tym: np.						
			2000**					
		1300						
		w tym: np.						
			3020**					
		1800						
		w tym: np.						
			8020**					
Razem:	**(wydatki bieżące)**							
		1600						
		w tym: np.						
			6050**					
		1610						
		w tym: np.						
			6190**					
Razem:	**(wydatki inwestycyjne)**							
Ogółem:	**wydatki bieżące i inwestycyjne**			**x**			**x**	**x**

Informacje dodatkowe *
* wypełniają placówki oświatowe

1) Kwota planowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na 2019 r.
2) Kwota wypłaconych odpraw emerytalnych w 2018 r. dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych
3) Zatwierdzona ilość oddziałów (klas) w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
4) Przewidywana ilość oddziałów (klas) w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

** w poszczególnych grupach paragrafów należy wyszczególnić wszystkie planowane paragrafy

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 722/2018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz inwestycji planowanych na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa ogółem	Źródła finansowania, z podziałem na środki krajowe oraz środki zagraniczne	Planowane nakłady na 2019 rok	Okres realizacji zadania	Termin zakończenia realizacji zadania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM					x	x	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 7222018
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz planowanych umów do zawarcia w 2019 roku na czas określony, w celu uzyskania uprawnień z Wieloletniej Prognozy Finansowej do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019

Lp.	**Rodzaj umowy**	**Okres realizacji**	**Łączne nakłady finansowe**	**Nakłady finansowe na 2020 r. i lata następne**
RAZEM:				