

**UCHWAŁA NR 78.2015
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowości materiałów informacyjnych i terminów składania dokumentów planistycznych dotyczących prac nad projektem budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIX/328/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Informację dotyczącą propozycji, planów finansowych na 2016 r., zwanej dalej „informacją” opracowuje się w dwóch częściach:

I. Tabelarycznej, która obejmuje:

a) prognozowane dochody według: źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | § | Źródło pochodzenia (np. odsetki bankowe, odpłatności mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych) | Plan po zmianach na 2015r. | | Przewidywane wykonanie 2015 r. | | Prognoza na 2016r. | | % 9:7 | % 10:8 |
|-------|----------|---|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-------|--------|
| | | | | bieżące | majątkowe § 0760,0770, 0780,0870 | bieżące | majątkowe § 0760,0770, 0780,0870 | bieżące | majątkowe § 0760,0770, 0780,0870 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | |

b) prognozowane wydatki bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach na 2015r. | Przewidywane wykonanie 2015r. | Przewidywane wydatki na 2016r. | z tego : | | Wydatki majątkowe | % 6:5 |
|-------|----------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | |

II. Opisowej, która obejmuje :

- a) szczegółowe omówienie propozycji w zakresie prognozowanych dochodów budżetowych na 2016 r.
- b) omówienie propozycji przewidywanych wydatków budżetowych na 2016 r. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, ze szczególnym uzasadnieniem wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń - **pełna kalkulacja etatów i wynagrodzeń - okres bazowy na 31.12.2015 r. z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie zatrudnienia, z wyszczególnieniem poszczególnych stanowisk, wynagrodzeń zasadniczych, z wyszczególnieniem wszelkiego rodzaju dodatków w tym stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody, premie itp. Zgodnie z załącznikiem do uchwały.** Jednostki oświatowe dodatkowo podają liczbę oddziałów, liczbę uczniów, ilość etatów nauczycieli z podziałem na nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, nauczycieli mianowanych, nauczycieli dyplomowanych, liczbę emerytów i rencistów (odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent), Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne ponadto zamieszczają informację o wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli uwzględniając wrzesniowe i styczniowe przeszerogowanie płacowe nauczycieli), wydatki rzeczowe powinny być podzielone w jednostkach oświatowych proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych typach szkół.

W zakresie remontów i inwestycji wszystkie jednostki podają między innymi:

1. nazwę zadania,
2. lokalizację,
3. zakres rzeczowy zadania,
4. planowany termin rozpoczęcia zadania,
5. planowany termin zakończenia zadania,
6. wartość kosztorysowa (szacunkowa w zakresie zakupów inwestycyjnych)
7. wskazanie źródeł finansowania.

§ 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywane stanu zatrudnienia na 31.12.2015 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2016 roku wynikających z przepisów o wynagrodzeniach pracowników.

Ustala się, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć z uwzględnieniem wzrostu o 2 %, dla Domów Pomocy Społecznej o 3 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie bieżącego roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w roku 2015, a szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją wydatków jednorazowych planowanych do realizacji w roku 2016.

Wskaźnik nie dotyczy nauczycieli zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzecz, powiatowych służb, inspekcji i straży prowadzący samodzielnie gospodarkę finansową przygotowują informację w zakresie określonym w § 1 pkt I i II w terminie do 18 września 2015 r.

2. Naczelnicy Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, którzy planują i merytorycznie nadzorują realizację zadań w określonych działach budżetu przygotowują informację jak w § 1 pkt I i II do dnia 9 października 2015 r.

§ 4. 1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2015 roku powiatowe jednostki organizacyjne, Naczelnicy Wydziałów i samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym sporządzą i prześlą wykaz przedsięwzięć, tj. wieloletnich:

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
- b) umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD:

1. *Grzegorz Gabryelski*

2. *Rafał Mikula*

3. *Dariusz Orzeszko*

4. *Zofia Plewa*

