

***Uchwała Nr 175/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 14 września 2020 r.***

***w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu powiatu na 2021 r.***

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXXI/321/10 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 sierpnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów podległych Powiatowi Włodawskiemu jednostek budżetowych, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego we Włodawie do opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu powiatu na 2021 r.

§ 2. 1. Zakres materiałów planistycznych określają załączniki, jak niżej:

- 1) w zakresie dochodów budżetowych w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf w podziale na dochody bieżące i majątkowe wg ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) w zakresie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, grupa paragrafów, paragraf w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w tym na realizację wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) wykaz inwestycji w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu sporządza się w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane wspólnie na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Do części tabelarycznej należy dołączyć część objaśniającą zawierającą w zakresie:
 - 1) dochodów; kalkulację oraz terminy ich wpływu,
 - 2) bieżących wydatków rzeczowych; pod każdym paragrafem klasyfikacji budżetowej zadaniowo rozbić wydatki o charakterze cyklicznym, tzw. wydatki sztywne jak, np. media oraz wydatek jednorazowy, np. remont czy zakup wyposażenia,
 - 3) wydatków majątkowych – inwestycje oraz zakupy inwestycyjne; określić cel i zakres rzeczowy, koszt inwestycji z podaniem szczegółowej kalkulacji poszczególnych jego etapów realizacji.

§ 3. Materiały planistyczne winny być opracowane na podstawie:

- 1) istniejącej w dniu 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy sieci infrastruktury finansowanej z budżetu powiatu,
- 2) stanu organizacyjnego i ilości zatrudnionych pracowników, stawek podatkowych, opłat oraz wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego.

§ 4. 1. Zakłada się:

- a) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek budżetowych powiatu włodawskiego wykonujących zadania własne, od dnia 1 stycznia 2021 roku o 7% w stosunku do 2020 r.,
 - b) bieżące wydatki rzeczowe (wydatki na realizację zadań statutowych) - na poziomie roku bazowego,
 - c) wydatki majątkowe na podstawie sporządzonego kosztorysu.
2. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje się zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu arkuszem organizacyjnym roku, na rok szkolny 2020/2021.

§ 5. Materiały planistyczne przygotowuje się:

1. odnośnie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakłada się wzrost w stosunku do poziomu 2020 roku,

2. metodą kalkulacji kosztów na realizację zadań o charakterze jednorazowym, sporadycznym oraz przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów bieżących.

§ 6. Materiały planistyczne opracowane przez jednostki budżetowe powiatu, służby, inspekcje, straże oraz przez kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego we Włodawie wraz z częścią objaśniającą przekazuje się w terminie do 30 września do Skarbnika Powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu we Włodawie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*/-/ Andrzej Romańczuk
/-/ Tomasz Korzeniewski
/-/ Adam Panasiuk
/-/ Edward Łągwa
/-/ Marian Kupisz*

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 175/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 14 września 2020 r.**

Nazwa jednostki

Dział
(nazwa)

Rozdział
(nazwa)

Zestawienie dochodów do projektu budżetu powiatu włodawskiego na 2021 rok
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Dochody planowane na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (1.1+1.2+2.1+2.2)					
1.1	Dochody bieżące				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020			
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420			
4	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			
5	Wpływy z różnych opłat	0690			
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
7					
1.2	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200x			
2					
2.1	Dochody majątkowe				
1	Wpływy z tytułu przekształcenia				

	prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780			
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			
5	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310			
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410			
8					
2.2	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641x			
2					

x – wpisać cyfrę od 1 do 9 zgodnie z załącznikiem Nr 3 – klasyfikacja budżetowa dochodów – rozporządzenie

Sporządził

Zatwierdził

Data

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 175/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 14 września 2020 r.

Nazwa jednostki

Dział
 (nazwa)

Rozdział
 (nazwa)

Zestawienie wydatków do projektu budżetu powiatu włodawskiego na 2021 rok
 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Wydatki planowane na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)					
I	Wydatki bieżące				
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6					
1.2	Wydatki statutowe				
1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
2	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180			
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
4	Zakup środków żywności	4220			
5					
1.3	Dotacje na zadania bieżące				
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
2	Dotacje celowe przekazane dla	2320			

	powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
1	2	3	4	5	6
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			
5					
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3	Świadczenia społeczne	3110			
4					
1.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	Świadczenia społeczne	311x			
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401x			
3	Zakup usług pozostałych	430x			
4					
1.6	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				
1	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030			
2					
1.7	Obsługa długu				
1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
2					
II	Wydatki majątkowe				
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			

3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
4					
2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605x			
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606x			
3					

x – wpisać cyfrę od 1 do 9 zgodnie z załącznikiem Nr 4 – klasyfikacja budżetowa wydatków
– rozporządzenie

Sporządził

Zatwierdził

Data