

WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W OLECKU do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2005

W związku z podjęciem prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2005, ustala się wytyczne do przygotowania niezbędnych materiałów.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE przedstawiają:

- szczegółową kalkulację dochodów Skarbu Państwa z omówieniem każdego rodzaju dochodów, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;
- szczegółową kalkulację dochodów własnych powiatu w rozbiciu na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z omówieniem każdego rodzaju dochodów;
- wszystkie wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z dokładnym określeniem (opisem) rodzaju wydatków;
- szczegółową analizę zatrudnienia i kalkulację funduszu płac, a w przypadku planowanego zwiększenia liczby etatów - przedstawią merytoryczne uzasadnienie.
- kwotę planowanych podwyżek (3 %), jako odrębną pozycję w tabeli kalkulacyjnej funduszu płac;

Uwaga:

Placówki zaliczane do działów „Oświata” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” opracowują arkusze kalkulacyjne wynagrodzeń wyłącznie w programie KA – 2.

ŚRODKI SPECJALNE

jednostki budżetowe przedstawiają:

- kalkulację wielkości poszczególnych przychodów z podaniem ich źródeł oraz rozchodów.

INWESTYCJE I REMONTY

Wszystkie jednostki organizacyjne przedstawią projekt zamierzeń inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych (w rozdziałach i zbiorczo) oraz planowanych remontów, wraz ze szczegółowym opisem planowanych zamierzeń.

UWAGA! Wielkość środków przeznaczona na inwestycje i remonty będzie ograniczona ze względu na spłatę zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

WYDZIAŁ FINANSOWY STAROSTWA POWIATOWEGO przedstawi:

- kalkulację kosztów osobowych, tj. szczegółową analizę zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa, kalkulację funduszu płac, z uwzględnieniem 3% podwyżki wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz ZFŚS,

W przypadku planowanych zmian w zatrudnieniu (zwiększenia lub zmniejszenia liczby etatów) Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przedstawi merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian i przewidywane skutki finansowe dla budżetu.

- określi wydatki rzeczowe w oparciu o informacje przedłożone przez poszczególne wydziały Starostwa, w tym:
 - diety radnych, szkolenia i zwrot kosztów podróży radnych,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady (zużycie materiałów, wyposażenie i inne koszty),
 - podróże krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup usług materialnych i niematerialnych (w tym umów zleceń, opłat za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, koszty i prowizje bankowe, opłaty komunikacyjne, itp.),
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków raz opłat komunikacyjnych – na podstawie danych przedłożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu,
 - inne wydatki, np. składki na rzecz związków i stowarzyszeń, podatki i opłaty, itp.

- koszty remontów bieżących i wysokość wydatków majątkowych w Starostwie - na podstawie materiałów, opracowanych przez Wydział Organizacji i Spraw Społecznych w porozumieniu z Wydziałem Architektury i Budownictwa;
- wydatki na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie materiałów przedłożonych przez wydziały Starostwa,
- szczegółową kalkulację dochodów własnych Starostwa Powiatowego na podstawie danych przedłożonych przez:
 - Wydział Komunikacji i Transportu;
 - Wydział Architektury i Budownictwa;
 - Wydział Geodezji i Nieruchomości (szczególnie wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży mienia);
 - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa;
- kalkulację dochodów Skarbu Państwa.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI ORAZ PROMOCJI POWIATU przedstawi:

- planowane wydatki (do rozdziału i paragrafu) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w działach:
 - kultura fizyczna i sport;
 - promocja powiatu,
 - szkolne schroniska młodzieżowe,
 - wydatki na utrzymanie doradców metodycznych,
 - wydatki na stypendia Starosty,
 - inne obligatoryjne wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami) na działalność oświatową i edukacyjno-wychowawczą.

oraz wyliczenie należnej dotacji na:

- realizację zadań oświatowych przez szkoły niepubliczne na terenie powiatu,
- dofinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej,
- finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w ramach porozumienia z powiatem ełckim,

i dokona wstępnego podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe będące jednostkami powiatowymi.

Ponadto uwzględni w projekcje wydatków wszelkie programy (w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział) które będą w roku 2005 realizowane przez powiat przy udziale środków Unii Europejskiej.

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI przedstawi:

- planowane kwoty wydatków na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wraz z uzasadnieniem,
- planowane dochody Skarbu Państwa z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawy oraz przekształcenia praw własności i sprzedaży,
- szczegółowe przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z planem przyjętym do realizacji przez Głównego Geodetę Kraju,
- **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z wymogami art. 120 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998r, z późn.zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian zaistniałych od czasu sporządzenia informacji o stanie mienia.

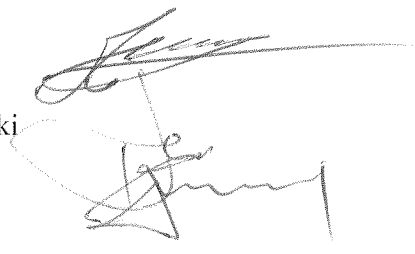
WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA przedstawi:

- plan dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych oraz pozostałych opłat,
- plan wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną,
- planowane wydatki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu prawa wodnego,
- szczegółowe przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec braku wytycznych Ministerstwa Finansów, dla potrzeb opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2005, jako podstawę do opracowania materiałów planistycznych należy przyjąć poziom dochodów i wydatków roku 2004. Ewentualne korekty „wytycznych” zostaną przesłane jednostkom w terminie późniejszym, tj. po oficjalnym opublikowaniu (i przesłaniu do jednostek samorządu terytorialnego) wskaźników makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów.

Członkowie Zarządu:

1. Alojzy Jurczak
2. Andrzej Malinowski
3. Ryszard Rękawek

Handwritten signatures of the council members, corresponding to the list on the left. The first signature is for Alojzy Jurczak, the second for Andrzej Malinowski, and the third for Ryszard Rękawek.

Starosta Olecki
Stanisław Lucjan Ramotowski