

## WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W OLECKU do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014

W związku z podjęciem prac nad opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014, ustala się wytyczne do przygotowania niezbędnych materiałów.

### JEDNOSTKI BUDŻETOWE przedstawia:

- prognozę dochodów własnych powiatu w rozbiciu na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z omówieniem każdego rodzaju dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku ruchomego;
- prognozę wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z dokładnym określeniem (opisem) rodzaju wydatków w podziale na wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków danego roku na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków majątkowych;
- szczegółową analizę zatrudnienia i kalkulację funduszu płac, a w przypadku planowanego zwiększenia liczby etatów - przedstawią merytoryczne uzasadnienie.

### INWESTYCJE I REMONTY

Wszystkie jednostki organizacyjne przedstawia projekt zamierzeń inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych (w rozdziałach i zbiorczo) oraz planowanych remontów, wraz ze szczegółowym opisem każdego przedsięwzięcia nazwy i celu, okresu realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

### WYDZIAŁ OGRANIZACYJNY przedstawi:

- prognozę wydatków bieżących z wyszczególnieniem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wykonawczego i stanowiącego w szczególności będą to diety, koszty podróży, obsługi organu stanowiącego, wydatki o charakterze reprezentacyjnym);
- prognozę wydatków bieżących na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (w tym wynikające z podpisanych umów na prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługi prawnej i innych, opłat za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, internetowe, koszty i prowizje bankowe, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty komunikacyjne, zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków oraz opłat komunikacyjnych itp.),

### WYDZIAŁ FINANSOWY STAROSTWA POWIATOWEGO przedstawi:

- prognozę kosztów osobowych (szczegółową analizę zatrudnienia w poszczególnych wydziałach Starostwa, kalkulację funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, pochodnych oraz ZFŚS),
- prognozę należnej dotacji na realizację zadań oświatowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły niepubliczne na terenie powiatu, wstępnego podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe będące jednostkami powiatowymi;
- prognozę wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z dokładnym określeniem (opisem) rodzaju wydatków w podziale na wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, wydatków wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. (wykonawczego i stanowiącego wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków danego roku na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków majątkowych);

### WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI przedstawi:

- prognozowane wydatki bieżące wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na działalność oświatową i edukacyjno-wychowawczą, podpisanych umów i porozumień oraz wydatków na programy (w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydział), które będą w latach 2011-2014 realizowane przez powiat przy udziale środków Unii Europejskiej.

RADCA PRAWNY

*Augustyn Nieszczęśliwy*  
BL-5-185

**WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI** przedstawi:

- szczegółową kalkulację dochodów własnych powiatu z omówieniem każdego rodzaju dochodów bieżących i majątkowych ze sprzedaży majątku z nieruchomości;
- prognozowane kwoty wydatków na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne;

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA** przedstawi:

- prognozowane dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
- prognozowane wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną i zadań z zakresu prawa wodnego.

Do opracowania danych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 należy przyjąć poziom dochodów i wydatków na podstawie wskaźników Uchwały Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 57 poz. 773 z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Starosta Olecki



Stanisław Lucjan Ramotowski

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieszczepkowski

BL S-189