

Uchwała Nr 112/570/2017
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr LIV/374/10 Rady Powiatu z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz zadań, które zamierza się zlecić organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Materiały planistyczne jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże opracują i przedłożą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w terminie do 10 września 2017r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowy Mieście Lubawskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Andrzej Ochlak

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania
w roku budżetowym 2018 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania**

I. Założenia makroekonomiczne:

1. Wzrost PKB w ujęciu realnym osiągnie 3,8%.
2. Inflacja na poziomie 2,3%.
3. Tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8%.
4. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznie wyniesie 2,3%
5. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.443 zł.
6. Dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na poziomie 2,4%
7. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 0%.
8. Propozycja rządu w sprawie płacy minimalnej na 2018 r. na poziomie 2.080 zł.

II. Założenia do budżetu powiatu nowomiejskiego:

1. Wskaźniki wzrostu do opracowania budżetu przez jednostki budżetowe wykonujące zadania własne powiatu:
 - a) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
 - b) tempo wzrostu wynagrodzeń 3%
2. Dodatkowe kryteria do sporządzenia materiałów informacyjnych:
 - 1) Plan dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2018 wykazuje się według źródeł powstawania szczegółowo w działach, rozdziałach i §§, klasyfikacji budżetowych.
 - 2) Plan wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2018 wykazuje się w szczególności według działów, rozdziałów i §§ klasyfikacji budżetowej. W objaśnieniach należy opisać wydatki, które w 2018 r. znacznie wzrosną lub zmaleją.
 - 3) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w uzasadnieniu do projektu, wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów oddzielnie, tj.: z umowy o pracę, przypadających na rok budżetowy 2018 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.

W objaśnieniach do planowanych wynagrodzeń podaje się szczegółowo:

- a) wynagrodzenia nauczycieli:
 - wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Dla okresu od stycznia do sierpnia 2018 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2017/2018, natomiast dla okresu od września do grudnia 2018 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2018/2019,
 - środki na nagrody jubileuszowe,
 - odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub inną okoliczność,
 - pochodne od wynagrodzeń,

- fundusz nagród nauczycieli, w tym fundusz nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
 - fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych nauczycieli,
- b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami (administracji i obsługi):
- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.,
 - środki na nagrody jubileuszowe,
 - odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i inne odprawy (ilość osób i wartość),
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników,
- 4) Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.
- 5) W budżetach szkół należy wstępnie wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych zgłoszonych do Systemu Informacyjnego Oświaty w odpowiednim dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej.
- 6) Planowana kwota diet radnych, ryczałtów, składek i ekwiwalentów ogółem powinna wynikać z:
- w przypadku diet, ryczałtów z aktualnie obowiązującego rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego, itp.,
 - w przypadku składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do stowarzyszeń, związków: wymienić rodzaj przynależności, określić kwotę składki oraz terminy jej przekazywania.
- 7) Planowane środki na wydatki dla takich jednostek budżetowych jak:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zostaną określone przez dysponentów głównych środków budżetowych (Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).
3. Planowane dochody budżetowe na 2018 r.:
- przeanalizować stan mienia powiatu ze szczególnym uwzględnieniem planowanych dochodów uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych,
 - przeanalizować wysokość dochodów z opłaty komunikacyjnej z uwzględnieniem kosztów wytworzenia dokumentów i tablic rejestracyjnych (określić przewidywany dochód i wydatek w skali jednego miesiąca i roku),
 - przeanalizować źródła dochodów budżetowych możliwych do pozyskania w roku budżetowym 2018,
 - plan dochodów podzielić odpowiednio na bieżące i majątkowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
4. W projektowanych budżetach jednostek – uwzględnić wcześniejsze informacje przekazane do projektu budżetu państwa na 2018 r. w zakresie wykonywania zadań

zleconych z administracji rządowej (kopie pism dołączyć do materiałów planistycznych jednostki).

5. Sporządzić odrębne symulacje planów wraz z kalkulacją dla:
 - wydatków własnych jednostek budżetowych planowanych do poniesienia w 2018 r. (**wzór Nr 2**),
 - wydatków zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej w 2018 r. (**wzór Nr 5**),
 - dochodów własnych do osiągnięcia przez jednostkę w 2018 r. (**wzór Nr 1**),
 - dochodów uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i należnych Budżetowi Państwa (dotyczy jednostek, które sporządzają sprawozdanie o dochodach Rb-27ZZ - **wzór Nr 5**),
6. Planowane wydatki inwestycyjne na lata 2018 – 2020 zgodnie z **wzorem Nr 3**. Projekty zadań inwestycyjnych należy sporządzić wraz ze szczegółowym opisem zadania w układzie dział, rozdział, §, pełna nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2018 i dwa lata następne, źródła finansowania zadania.
7. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia sporządza się według **wzoru Nr 1, 2 i 4**. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć:
 - programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (**wzór Nr 4**),
 - umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (*o ile takie występują*),
8. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (**wymienić jednostki samorządu terytorialnego z którymi zawarto porozumienia partnerskie lub planuje się je zawrzeć, proponowaną kwotę, rodzaj zadania**).
9. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację podmiotową:
 - a) niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (**nazwa podmiotu, wielkość planowanej dotacji w oparciu o planowaną liczbę słuchaczy i prognozowaną stawkę na jednego słuchacza obowiązującą w 2018 r. w wysokości 136,46 zł, zgodnie z uchwałą zarządu**),
 - b) niepubliczna szkoła podstawowa specjalna – należy wykazać środki zapewnione w subwencji oświatowej dla nauczania ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej specjalnej. Należy również zabezpieczyć środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - c) podmioty niepubliczne, które otrzymują dotacje podmiotową z innych ustaw (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2017 wg stanu planu z sesji RP	Plan na 2018	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa				
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	01008		Melioracje wodne				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				
	02001		Gospodarka leśna				
020	LEŚNICTWO						
150	15095	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	15095		Pozostała działalność				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.				

* - łącznie z kalkulacją i objaśnieniami o których mowa w załączniku Nr 1.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
							dochody własne J.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2019 r.		2020 r.					
														7	8	9	10	11
1	600	60014	6058, 6059															
2																		
3																		
OGÓLEM																		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydadki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydadki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				10
								7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa									
	01008	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
	71014	4300	Zakup usług pozostałych									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									

* - łącznie z kalkulacją i objaśnieniami o których mowa w załączniku Nr 1.

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wykaz dziedzin w jakich organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie samorządu powiatowego w roku budżetowym 2018.

- I. Wykaz dziedzin w jakich organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą liczyć na wsparcie samorządu powiatowego w roku budżetowym 2018.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) powiat ma możliwość zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych, szczególnie w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
- 2) ochrony i promocji zdrowia
- 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- 5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- 6) wypoczynku dzieci i młodzieży
- 7) promocji i organizacji wolontariatu
- 8) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy

- II. Wykaz zadań, które Zarząd Powiatu Nowomiejskiego zamierza zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy w roku budżetowym 2018:

- 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
- 2) ochrona i promocji zdrowia;
- 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
- 5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- 6) wypoczynku dzieci i młodzieży
- 7) promocja i organizacja wolontariatu;
- 8) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wymienione zadania powinny zostać uwzględnione w programie współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zadania zlecane organizacjom pozarządowym powinno być realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Coroczne zlecenie zadań w różnorodnych dziedzinach powinno uaktywnić organizacje, pozwolić na zdobycie przez nie niezbędnego doświadczenia oraz znacznie ułatwić pozyskanie środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 112/570/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Limit wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Nowomiejskiego w latach 2018 - 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mate Białówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 849 831	0	2 844 911	517 347	0	1 810 217	PROW	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 511 920	0	4 500 000	1 125 000	0	2 250 000	PRGPID	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 630	62 853	0	0	0	1 125 000	pomoc gminy	0	Zarząd Dróg Powiatowych
OGÓLEM					7 461 381	62 853	7 344 911	1 642 347	0	3 892 347		0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 1.997.421 zł,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3.025.921 zł,

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł
 Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 7.000 zł, w 2018 r. - 4.500.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.250.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.511.920 zł
 Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Andrzej Ochlak