ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Uchwała nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2016

Na podstawie §1 ust. 2 Załącznika nr 2 do Uchwały nr 439/LIII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego opracowują materiały do projektu budżetu na rok 2016 w oparciu o stosowaną dotąd metodologię budżetu zadaniowego z wykorzystaniem programu: LBPP, PABS oraz ZPIP.
2. Szczegółowy tryb i sposób planowania nie określony niniejszą uchwałą zawiera dokumentacja programów LBPP, PABS oraz ZPIP.
3. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu pobierający dochody z mienia sporządzają załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego wskazują środki zaplanowane w projekcie budżetu na realizację celów strategicznych wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje i przekazuje Skarbnikowi dane dotyczące kwot dochodów własnych związanych z gospodarką nieruchomościami wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych przygotowuje i przekazuje Skarbnikowi dane niezbędne do sporządzenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Komórka realizująca zadania kadrowo - płacowe przygotowuje i przekazuje Skarbnikowi dane niezbędne do zaplanowania wynagrodzeń osobowych pracowników oraz

pochodnych od wynagrodzeń według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

4. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego planuje się jako odrębne projekty. Nazwy projektów mają być zbieżne z nazwą określoną przez Wojewodę Małopolskiego.
5. Biuro Zarządzania Projektami udziela wsparcia Komórkom organizacyjnym inicjującym nowe projekty w zakresie planowania i organizacji projektu w tym w szczególności dotyczących celów, mierników, interesariuszy, ryzyk, efektów rzeczowych, harmonogramownia. Wsparcie techniczne dla projektów o których mowa w pkt 4 udziela Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego.
6. Kierownicy jednostek za wyjątkiem szkół i placówek oświatowych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk" przygotowują i przekazują Skarbnikowi dane niezbędne do zaplanowania wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Przygotowując dane należy uwzględnić następujące limity:

Jednostka budżetowa	Ilość etatów	Średnie wynagrodzenie bez dyrekcji
Powiatowy Zarząd Dróg	33	4 047 zł
Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju	32	2 177 zł
Dom Pomocy Społecznej „SMREK" w Zaskalu	41	2 568 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdział 85218)	10	3 042 zł
Powiatowe Centrum Oświaty	19	2 966 zł
Powiatowy Urząd Pracy	38	2 605 zł

§ 3

1. Procesem planowania kieruje Skarbnik Powiatu, który:

   - wyznacza szczegółowe zadania planistyczne i terminy ich wykonania, w tym w zakresie przypisywania zasobów do zadań w procesie i projekcie,
   - zleca wykonanie dodatkowych kalkulacji i wyjaśnień umożliwiających weryfikację złożonych propozycji,
   - za pośrednictwem Starosty uzgadnia z Zarządem rozwiązania w kwestiach spornych i wątpliwych.

§ 4

1. Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu powinni zakończyć planowanie do 12 października 2015 roku.

2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, powinni zakończyć planowanie w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o wysokości dotacji na rok 2016.
3. Plany sporządzane przez jednostki oświatowe podlegają weryfikacji przez Powiatowe Centrum Oświaty. W terminie do 30 października 2015 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty informuje skarbnika o zakończonej weryfikacji wraz z opisem sposobu jej przeprowadzenia (obszary podlegające weryfikacji, normy i przepisy będące punktem odniesienia)

§ 5

W procesie planowania należy uwzględnić założenia i limity określone w Uchwale Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego (wg UR nr 74/XI/2015 z 24 września 2015r.).

§6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

UPRZEDUJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Waksmundzki

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

STAROSTA
Krzysztof Faber

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015

Wykaz kwot planowanych dochodów (wysokość czynszów, opłat itp.) plus umowy na podstawie których pobiera się dochody

Nieruchomość	Przedmiot najmu/dzierżawy	Roczna wartość czynszu, opłat	Jednostka pobierająca czynsz, opłaty	Umowa (numer i data)

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wraz z wykazem sporządzonych operatów szacunkowych oraz kwotami wycen

Nieruchomość	Pow. [m^2]	Wartość nieruchomość [zł]

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015

Budżet na rok 2016 a Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego
Jednostka/wydział lub Biuro .....

Programy rozwojowe	**Priorytety programu**	**Kierownik Programu**	**Środki zaplanowane w projekcie budżetu na realizację celów strategicznych**	
			Kwota	Szczegółowe informacje ujęcia środków (np. wskazać zadanie budżetowe, uwagi ułatwiające weryfikację kwoty z planowanymi wartościami w budżecie
Program rozwojowy 1 „Doskonalenie systemu organizacji pracy”,	P.1.1. Doskonalenie jakości obsługi klienta	Sekretarz Powiatu		
	P.1.2. Rozwój pracowników i środowiska pracy			
	P.1.3. Rozwój zaplecza informatycznego			
Program rozwojowy 2 „Efektywność i skuteczność w zarządzaniu powiatem”,	P.2.1. Doskonalenie procesu zarządzania	Członek Zarządu Powiatu		
	P.2.1. Podnoszenie efektywności wydatkowania środków publicznych			
Program rozwojowy 3 „Elastyczny rynek pracy i przedsiębiorcza gospodarka”,	P.3.1. Rozwój przedsiębiorczości	Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy		
	P.3.2. Rozwój rynku pracy			
Program rozwojowy 4 „Bezpieczeństwo publiczne i społeczne”,	P.4.1. Zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa publicznego.	Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.		
	P.4.2. Polityka prorodzinna			
	P.4.3. Pomoc społeczna			
Program rozwojowy 5 „Promocja i ochrona zdrowia”,	P.5.1. Ochrona zdrowia	Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.		
	P.5.2. Promocja profilaktyki zdrowia			
Program rozwojowy 6 „Primo educationis”,	P.6.1. Edukacja ponadgimnazjalna	Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty		
	P.6.2. Kształcenie ustawiczne			
	P.6.3. Edukacja specjalna			
	P.6.4. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży			

Program rozwojowy 7 „Utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej”,	P.7.1. Bezpieczna i funkcjonalna infrastruktura drogowa powiatu	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg		
Program rozwojowy 8 „Pięć krain: Pieniny-Gorce-Spisz-Podhale-Orawa”,	P.8.1. Edukacja ekologiczna	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych		
	P.8.2. Ochrona środowiska naturalnego			
	P.8.3. Gospodarka leśna			
	P.8.4. Bezpieczeństwo geologiczne			
	P.8.5. Ochrona przeciwpowodziowa			
Program rozwojowy 9 „Nowotarski – warto być”.	P.9.1. Kultura i dziedzictwo kulturowe	Osoba odpowiedzialna za politykę powiatu w zakresie promocji i rozwoju.		
	P.9.2. Produkty lokalne			
	P.9.3. Współpraca regionalna, krajowa i międzynarodowa			
	P.9.4. Turystyka			

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	kwota planu (w złotych)
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		
Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015r.

Stanowiska pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych wg stanu na 30.09.2015r.

Wydział/ Biuro				
Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Wymiar etatu	Ilość godzin na dobę/ ilość godzin tygodniowo	Uwagi (wpisać zakres dat urlopu –bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego, itp.)
Koszt roczny wynagrodzenia dla całego wydziału/ biura (paragraf 4010)				
Koszt roczny wynagrodzenia dla całego wydziału/ biura (paragraf 4040)				
Koszt roczny wynagrodzenia dla całego wydziału/ biura (paragraf 4110)				
Koszt roczny wynagrodzenia dla całego wydziału/ biura (paragraf 4120)				

Wnioskowana kwota wydatków na koszty pracy pracowników Starostwa w roku 2016

Tytuł wydatków	Paragraf	Kwota	Kalkulacja (podać sposób wyliczenia)
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010		
podstawowe wynagrodzenie osobowe pracowników			
zwiększenie z tytułu przysługujących nagród jubileuszowych			
odprawy emerytalne			
rezerwa na wakaty			
rezerwa na zmiany wynagrodzeń			
inne (podać jakie)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
Składki na fundusz pracy	4120		
Składki PFRON	4140		
RAZEM			

ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 373/IX/2015
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 września 2015r.

Stanowiska pracy istniejące i /lub planowane na rok 2016

Jednostka ……					
Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny	Dodatek stażowy	Dodatek specjalny	Uwagi *
Dyrekcja					
Stanowiska urzędnicze kierownicze					
Stanowiska urzędnicze					
Stanowiska pomocnicze i obsługi					

* Podać inf o okresie zatrudnienia (od kiedy na jaki okres zatrudniony)

Wnioskowana kwota wydatków na koszty pracy pracowników ..... w roku 2016
(jednostka)

Tytuł wydatków	Paragraf	Kwota	Kalkulacja (podać sposób wyliczenia)
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010		
podstawowe wynagrodzenie osobowe pracowników			
zwiększenie z tytułu przysługujących nagród jubileuszowych			
odprawy emerytalne			
rezerwa na wakaty			
rezerwa na zmiany wynagrodzeń			
inne (podać jakie)			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
Składki na fundusz pracy	4120		
Składki PFRON	4140		
RAZEM			