

Uchwała Nr 1407/2010
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie założeń do budowy projektu budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011,
wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 2 Uchwały Nr 403/XLII/2006 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie trybu i terminów uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 r., określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2011r.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym oraz inni dysponenti odrębnych części budżetu, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetu w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Dysponenti opracowują projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255).

§ 4. Zgodnie z założeniami, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 30 września 2010r. dysponenci opracują i prześlą Skarbnikowi Powiatu:

1. Projekt planu dochodów przewidzianych do osiągnięcia w 2011 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozując wielkość dochodów należy wskazać przewidywane wykonanie planu 2010r., wielkość planowanych dochodów na 2011r. w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2010.
2. Projekt planu wydatków na 2011r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Projekt planu dochodów i wydatków na 2011 r. ujęty w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej powinien zawierać wstępną prognozę wykonania roku 2010 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub spadku przewidywanych dochodów i wydatków na rok 2011 w porównaniu z rokiem bieżącym.

§ 6. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych i wszystkich planów, stanowiące załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. W terminie do dnia 21 października 2010 r. Skarbnik Powiatu po dokonaniu wstępnej oceny danych makroekonomicznych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu.

§ 8. 1. W terminie do dnia 31 października 2010r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali wielkość planowanych dochodów oraz dokona wyboru wydatków do projektu budżetu Powiatu na 2011r.

2. Skarbnik Powiatu niezwłocznie prześlą wydziałom, jednostkom organizacyjnym Powiatu informację o wielkościach projektowanych dochodów i limitowanych wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

3. Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu w terminie do dnia 5 listopada 2010 r. opracują projekt budżetu na 2011 r. w szczególności określonej w § 4 i prześlą do Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 9. W terminie do dnia 10 listopada 2010 r. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzenia uzgodniony projekt uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

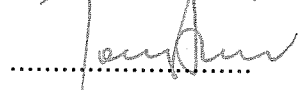
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

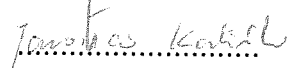
Starosta – Piotr Busiakiewicz



Wicestarosta – Marek Jarzębski



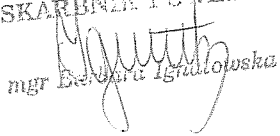
Członek Zarządu – Jarosław Karliński



Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka

.....

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Igudłowska

Założenia do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011r.

I. WSTĘP

Założenia do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjętego Uchwałą Nr 13/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Podstawę konstrukcji założeń do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok jest Strategia Rozwoju Powiatu i przyjęte w miesiącu lipcu b.r. przez Radę Ministrów „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2011”.

Kryzys gospodarczy w Polsce i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenie możliwości budżetowych Powiatu. Wobec powyższego budżet Powiatu na 2011 rok tworzony i realizowany będzie w warunkach bardzo wysokiej niepewności. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), czy dochody ze sprzedaży mienia – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z w/w źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów w/w wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2011 roku, budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Powiatu wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok będą:

- ✚ ciągły monitoring i analiza sytuacji finansowej Powiatu,
- ✚ przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Powiatu w kontekście skutków kryzysu gospodarczego,
- ✚ analiza negatywnych skutków finansowych kryzysu gospodarczego dla dochodów Powiatu w 2011 roku i w latach następnych,
- ✚ przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki gminne i Gminy,
- ✚ analiza założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość deficytu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania stabilności finansowej Powiatu,
- ✚ planowana na lata 2011-2013 absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Ponadto ze względu na ryzyko większej w stosunku do prognozowanej skali negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego i jej wpływu na możliwości uzyskiwania dochodów przez Powiat w 2011 roku, należy podejmować działania dotyczące ograniczenia kosztów realizacji zadań bieżących.

II. PODSTAWY I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

1. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z odpowiednimi załącznikami i objaśnieniami.
2. Zadania:
 - 1) WŁASNE – wynikające z obowiązujących aktów prawnych – obligatoryjne, fakultatywne oraz przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów;
 - 2) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – zlecone;
 - 3) Stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:
 - a) ustawy:
 - z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
 - z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

- z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.);
- z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526);
- z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613);
- z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
- z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
- z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
- z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
- z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
- z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
- z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
- z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
- z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

b) rozporządzenia:

- z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207);
- z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz. 255);
- z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006r. Nr 135, poz. 955);
- z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837);
- z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2010r. Nr 110, poz. 733).

c) informacje:

- Ministra Finansów – w szczególności dotyczące planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

d) ważniejsze uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- Uchwała z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie trybu i terminów uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Uchwała z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia „Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”,
- Uchwała z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2005-2013”
- Uchwała z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2009-2013.

III. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

1. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu, uchwalaniu i wykonywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków powiększonych o rozchody – z dochodami powiększonymi o przychody.
2. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.
3. Planowane dochody z majątku powiatu ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje.
4. Należy przyjąć zasadę, aby zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatków posiadały kalkulację kosztów i określenie celowości, zakresu i efektu rzeczowego, jaki przewiduje się do osiągnięcia po ich wydatkowaniu.
5. W zakresie wydatków osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2010r. (bez wydatków o charakterze jednorazowym, np. nagród jubileuszowych).
6. Poziom wydatków bieżących (pozapłacowych) nie może przekroczyć 100% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2010 powiększony o wskaźnik inflacji. Z wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2010r. zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania kończące się w 2010r.
7. Ostateczne limity kwot wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zadań realizowanych przez wydziały/referaty Starostwa, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi w oparciu o szacunek dochodów Powiatu oraz niezbędne do sfinansowania wielkości wydatków sztywnych wynikających z zawartych umów.
8. Podstawę prac nad projektem budżetu na 2011r. stanowią wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej na 2011r.:

- 8.1. Zarząd Powiatu planuje konstruować projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011r. wprowadzając dyscyplinującą regułę wydatkową, na podstawie której górny limit wydatków stałych i nowych wydatków obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 2,3%.
- 8.2. Dysponenci budżetu opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu Powiatu na rok 2011 w oparciu o założenia:
- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%,
 - 2) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.
- 8.3. a) przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach projektu, muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne i należy wykazać sposób wyliczenia każdej ujętej kwoty po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków;
- b) złożone projekty są propozycjami jednostki organizacyjnej/wydziału/referatu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych;
- c) służby finansowe, będą prowadzić odpowiedni nadzór i analizy kształtowania się wydatków, w tym wydatków płacowych, egzekwując stosowne informacje od składających plany;
- d) dla uzasadnienia przyznania kwot dotacji z budżetu Powiatu, wymagana jest szczegółowa dokumentacja planistyczna;
- e) przy konstruowaniu projektu budżetu, należy brać pod uwagę ustalenia wynikające z:
- zawartych umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 - uchwalonych:
 - strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 - planu rozwoju lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 - wieloletniego programu inwestycyjnego.
- f) wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc pod uwagę przede wszystkim:
- kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2011 roku i lat wcześniejszych,
 - możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW

1. Podstawą planowania dochodów na 2011r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010 oraz analiza skutków:
 - 1) kryzysu gospodarczego na podstawowe dochody Powiatu wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – szczególnie w zakresie dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT;
 - 2) aplikowania w 2010r. i 2011r. o środki z funduszy europejskich na dofinansowanie zadań Powiatu (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych);
 - 3) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych kontrahentów – płatników Powiatu.

2. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania większych dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w szczególności strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Windykacji wierzytelności Powiatu.

V. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW

1. Wydatki należy planować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
3. Przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowanym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (w trakcie opracowywania) biorąc pod uwagę:
 - 1) możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) możliwość pozyskania dofinansowania w ramach NPPDL na lata 2008 – 2011,
 - 3) stan przygotowania inwestycji do realizacji.
4. Zabezpieczyć środki na wydatki związane z realizacją projektów i programów.
5. Z ogólnej puli środków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydzielić rezerwę celową oświatową – na nieprzewidziane wydatki oświatowe.
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Powiatowi ustawami zaplanować wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów środków budżetu państwa.

Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów jego części zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

VI. UWAGI KOŃCOWE

Głównymi czynnikami wpływającymi na budżet Powiatu w 2011 roku będą:

- 1) skutki kryzysu gospodarczego i ich wpływ na podstawowe dochody Powiatu, w szczególności pochodzące z budżetu państwa (subwencje, dotacje celowe, udziały Powiatu w PIT i CIT);
- 2) efekty aplikowania o środki pomocowe, w szczególności pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

- 3) wyniki oceny złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL 2008 – 2011;
- 4) wyniki przetargów na zadania inwestycyjne;
- 5) kolejny etap wdrożenia unormowań prawnych zapisanych w nowej ustawie o finansach publicznych i ustawie przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rok 2011 będzie kolejnym okresem stosowania nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w powiązaniu z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Oprócz zmian polegających na:

- likwidacji z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- likwidacji gospodarstw pomocniczych

istotną zmianą ustawową jest wprowadzenie od 2011r. obowiązku sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, której jednym z zasadniczych elementów stanie się dotychczasowy Wieloletni Plan Inwestycyjny i prognoza długu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

.....
jednostka organizacyjna

Lp.	Treść	2009r.		2010r.		Planowane zatrudnienie w 2011r.
		zatrudnienie na dzień 01.01.2009r.	zatrudnienie na dzień 31.12.2009r.	zatrudnienie na dzień 01.01.2010r.	planowane zatrudnienie na dzień 31.12.2010r.	
1	2	3	4	5	6	7
	osoby					
	etaty w tym:					
	w tym osoby niepełnosprawne:					

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki Organizacyjnej

Kalkulacja wynagrodzeń

Lp.			Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	
	Wynagrodzenia				
1.	Wynagrodzenia wg angaży – stan aktualny				
	a) 1 miesiąc				
	b) 12 miesięcy				
2.	Wzrost stażowego				
3.	Fundusz nagród % wg Regulaminów od 1b+2(1*)				
4.	Nagrody jubileuszowe				
5.	Odprawy emerytalne/ rentowe				
6.	Inne wg Regulaminów – wpisać jakie (np. premie) (2*)				
	Razem wynagrodzenia	§ 4010			zadania zlecone
					zadania samorządowe
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040			
8.	Pochodne od wynagrodzeń	§ 4110			zadania zlecone
					zadania samorządowe
		§ 4120			zadania zlecone
					zadania samorządowe

1* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

1)

Zadania zlecone

§ 4010-

§ 4110-

§ 4120-

2)

.....
miejsce i data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki Organizacyjnej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

.....
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2011r.
Dochody/wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% wzrostu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			SUMA				

Omówienie:

Dochody/wydatki w paragrafach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

- Przewidywane wykonanie 2010r.
 - Plan na 2011r.
 - Omówienie z określeniem harmonogramu realizacji dochodów / realizacji wydatków
- * Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki Organizacyjnej/
Naczelnik Wydziału/
Kierownik Referatu

.....
(nazwa jednostki/ wydziału)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2011r.
(remonty, modernizacje, inwestycje)

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania, cel	Okres realizacji		Jednostka realizująca zadanie	Przewidywany koszt zadania	Poniesione wydatki do końca 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Źródła finansowania	Przewidywane wydatki na lata następne	Uwagi
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM										

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

[illegible]

.....miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/
Naczelnik Wydziału/
Kierownik Referatu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

KARTA INWESTYCYJNA						
Nazwa zadania						
Rodzaj zadania*	Inwestycja		Zakup inwestycyjny		Remont	
Stopień zaawansowania inwestycji*	Zadanie noworozpoczęte					
	Zadanie w fazie przygotowawczej					
	Zadanie kontynuowane					
Dziedzina proponowanego zadania*			uwagi			
infrastruktura drogowa						
gospodarka mieszkaniowa						
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
ochrona środowiska						
informatyzacja						
oświata, kultura fizyczna i sport						
pozostałe						
1. Cel i uzasadnienie realizacji proponowanego zadania (w punktach)						
Cel (np. jaki problem ma rozwiązać proponowana inwestycja, jakiej usługi publicznej dostarczy, do rozwoju czego się przyczyni)						
uzasadnienie						

2. Charakterystyka proponowanego zadania

2.1. Zakres rzeczowy zadania, w tym parametry techniczne ilościowe i jakościowa, lokalizacja (w punktach)

2.2. Krótki opis stanu zaawansowania przy zadaniu kontynuowanym (w punktach)

2.3. Forma władania nieruchomością (gruntową, budynkiem), której dotyczy proponowana inwestycja*

2.4.Przestrzenny zasięg oddziaływania inwestycji*		informacje dodatkowe
Ogólnokrajowy		
regionalny (w skali województwa)		
lokalny (w skali powiatu)		
miejski		
osiedlowy		
2.5.Powiązanie bądź możliwość powiązania z innymi zadaniami (nowymi lub w trakcie realizacji)		
2.6. Zakładane efekty / rezultaty/wynikające z realizacji inwestycji (wymienić w punktach)		
rzeczowe		ekonomiczne
społeczne		gospodarcze
2.7. Oddziaływanie na środowisko*		uwagi
Wpływ pozytywny		
Wpływ negatywny		
Wpływ neutralny		
2.8.Zgodność zadania z dokumentami i aktami prawnymi*		informacje dodatkowe
Strategią Rozwoju Powiatu (podać nazwę celu operacyjnego)		
Ustaleniami aktów prawnych wyższego rzędu (podać jakimi)		
Uchwałami Rady Powiatu (wymienić jakimi)		
Zobowiązaniami Powiatu z tytułu zawartych umów i porozumień		
inne		

3. Skrócony harmonogram rzeczowo – finansowy zadania					
3.1. Czas trwania	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia		
3.2. Przewidywany ogólny koszt realizacji zadania:					
3.3. Wysokość nakładów dotychczas poniesionych					
Zakupy inwestycyjne					
Przygotowanie inwestycji/ remontów					
Roboty budowlano-montażowe					
3.4. Planowane nakłady w latach	Do 2009	2010	2011	2012	2013
Zakupy inwestycyjne					
Przygotowanie inwestycji/ remontów					
Roboty budowlano-montażowe					
3.5. Podstawa ustalenia kosztów*	uwagi				
Kosztorys inwestorski					
Koszt porównywalnej inwestycji					
Szacunek					
Inna, jaka?					
3.6. Proponowane źródła finansowania wnioskowanej inwestycji					
	kwota w zł	uwagi			
środki własne					
kredyty komercyjne					
Kredyty preferencyjne					
Pożyczki					
Dotacje					
Fundusze pomocowe					
Środki prywatnych inwestorów					
Lokalne współfinansowanie np. w ramach związków komunalnych					
Pozostałe – jakie?					
3.7. Dodatkowe informacje dotyczące zadania, propozycje rozwiązań alternatywnych					

* Zaznaczyć właściwe

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

**PLANOWANY ZAKRES I KWOTY DOTACJI NA 2011r. UDZIELANYCH Z POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO**

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie, które zostanie dofinansowane lub sfinansowane	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Razem					

.....
miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

**PLANOWANY NA 2011r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI
WSCHODNI OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Jednostka Samorządu Terytorialnego	Zadanie, na które Powiat otrzyma dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Razem					

.....
miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział (symbol i nazwa)
Rozdział (symbol i nazwa)

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2010r.	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
	Ogółem dochody				
II.	WYDATKI				
	Ogółem wydatki				

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 1407/2010
Zarząd Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 września 2010r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

Dział (symbol i nazwa)

Rozdział (symbol i nazwa)

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2010r.	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
	Ogółem dochody				
II.	WYDATKI				
	Ogółem wydatki				