

Zarządzenie Nr 29/2022

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXXI/214/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam wytyczne do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku (ZDP w Słupsku), określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Do wykonania zarządzenia zobowiązuję pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników realizujących na stanowiskach zadania powiązane z budżetem powiatu.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ożarek

Wytyczne do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 w ZDP w Słupsku

I. Założenia zakresie planowania wydatków.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, kontynuowanych, wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz zawartych umów, porozumień itp., z uwzględnieniem inflacji na poziomie 9,8 % w skali roku.
2. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne należy ująć jedynie te wydatki, które wynikają z zawartych umów/porozumień lub podjętych uchwał oraz ujętych w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej.
3. W ramach wydatków na remonty bieżące należy wskazać remonty konieczne, wynikające z decyzji i nakazów organów nadzoru oraz zabezpieczające bezpieczeństwo życia i zdrowia na drogach powiatowych.
4. Plany wydatków o których mowa w pkt 2 i 3 należy przygotować w formie tabelarycznej wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wytycznych, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz orientacyjnego terminu realizacji wydatku, w sposób wskazany w załącznikach, odpowiednio nr 1 i 2.
5. W roku 2023 planowane jest utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 100% z 2022 roku bez odpisu na nagrody, które będą mogły być uruchamiane w ramach oszczędności na płacach, po przedstawieniu kalkulacji.
6. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
 - 1) kwota przewidywanego wykonania w 2022 roku miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy bez nagród wynikających z odpisu;
 - 2) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2023 roku;
 - 3) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych bez odpisu na nagrody;
 - 4) skutki zwiększonych wydatków wynikające ze wzrostu wynagrodzeń w roku 2022 bez odpisu na nagrody;
 - 5) planowane na 2023 rok wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w szczegółowości określonej w załączniku nr 3;

Ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2023 wyznaczają: zatwierdzony plan etatów na rok 2022, zmiany organizacyjne wprowadzone w 2022 roku oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2023 roku, po przedstawieniu kalkulacji.

7. Wysokości kwot przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, minimalne wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Pracownicze Plany Kapitałowe, Zakładowy Fundusz Socjalny ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi wynikającymi z uchwały Zarządu Powiatu Nr 122/2022 z dnia 8 września 2022 roku.
8. Wydatki bieżące należy pomniejszyć o wydatki jednorazowe, nie wymagające kontynuacji w 2023 roku. Suma wydatków bieżących nie może być wyższa od wydatków zaplanowanych na 2022 rok, pomniejszonych o wydatki jednorazowe niewymagające kontynuacji i wydatki nowe. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z przedstawionymi zasadami, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
9. Plany wydatków należy przekazać Głównej księgowej w terminie do:
 - 1) bieżące - 26 września 2022 roku
 - 2) inwestycyjne – do 19 września 2022 roku.

Wykaz tabel:

- 1) plan wydatków inwestycyjnych
- 2) plan wydatków bieżących
- 3) plan wydatków osobowych

Załącznik Nr 1 załącznika do Zarządzenia Nr 29/2022
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
z dnia 12 września 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

L.p.	Tytuł wydatku / podstawa prawna	Wartość	Kalkulacja	Spodziewane efekty
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

.....
data, podpis pracownika/kierownika

Załącznik Nr 2 załącznika do Zarządzenia Nr 29/2022
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
z dnia 12 września 2022 r.

Plan wydatków bieżących

L.p.	Tytuł wydatku / podstawa prawna	Wartość	Kalkulacja	Spodziewane efekty
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

.....
data, podpis pracownika/kierownika

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Staniaszek
Elżbieta Staniaszek

