

**Uchwała Nr 121/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511), § 1 uchwały nr XXXIV/263/2010 Rady Powiatu z dnia września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§1.

1. Do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2020 rok zobowiązani są: Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, kierownicy i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu.
2. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2020 obowiązuje szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z późniejszymi zmianami.)

§2.

W celu opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2020, przyjmuje się następujące założenia :

- 1) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na poziomie 2,5 %,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych na poziomie 2,5%,
- 3) wzrost wydatków rzeczowych o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2019 r., pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2019,
- 4) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2019 i mające charakter wydatków jednorazowych,
- 5) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2019 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia,
- 6) ewentualny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia powyżej poziomu ustalonego w pkt 1 musi wynikać z przepisów prawa, uzasadnionych zmian organizacyjnych i wynikających z nich zmian w zatrudnieniu i zostać szczegółowo opisane,
- 7) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych 1.271,20 zł,
- 8) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych 3.349,73 zł,
- 9) prognozowane minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 roku w wysokości 2.600,00 zł.

§3.

1. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym przedstawiają Zarządowi szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków. Kalkulacje dochodów i wydatków należy sporządzać w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
2. W przedłożonych materiałach należy wyodrębnić środki związane z realizowanymi programami, w tym: nazwę projektu, okres realizacji projektu, łączne nakłady finansowe oraz wskazanie źródeł finansowania.
3. Wszystkie zadania wieloletnie należy szczegółowo opisać.

§4.

W przypadku zaplanowania wydatków, na które planuje się uzyskać pomoc finansową od innej jednostki samorządu terytorialnego, należy przedstawić dokument potwierdzający taką wolę.

§5.

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym składają swoje materiały planistyczne na drukach według wzorów określonych w załącznikach od nr 1 do nr 9 uchwały.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA
3
Marcin Brambor

1. Pigla Edwin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk



**Uzasadnienie do uchwały Nr 121/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

WICESTAROSTA

Marcin Brambor

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019 R.	PLAN NA 2020 R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
LICZBA ETATÓW					
KOSZT NA JEDNEGO ZATRUDNIONEGO					
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH: LICZBA UCZNIÓW					
KOSZT NA JEDNEGO UCZNIA					

Każdą grupę wydatków w danym paragrafie należy szczegółowo rozpisać np.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota.....

w tym:

- środki czystości
- papier
- artykuły biurowe
- itd.

.....
.....
.....

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

JEDNOSTKA

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU – ŹRÓDŁO DOCHODU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019 R.	PLAN NA 2020 R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	RAZEM				

OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW:

1. Paragraf i nazwa źródła dochodów
2. Opis
3. Planowana kwota
4. Uzasadnienie

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne SP ZOZ	Środki własne powiatu	Dotacje	Inne środki	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1									

Data Sporządził Zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne powiatu	Fundusze celowe	Dotacje	Środki specjalne	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady

Data Sporządził Zatwierdził

[illegible]

Zatwierdził

		miesięcznie																trybunowo				rocznie				nie ujęte w planie jednostki											
Lp.	Imię i nazwisko lub kod nauczyciela*	stopień awansu zawodowego	wymiar etatu	wynagrodzenie zasadnicze	wynagrodzenie zasadnicze - wg wymiaru	staż %	Staż - wartość	Dodatek trudne warunki - wartość	dodatek warunki uciążliwe - wartość	wychowawstwo - wartość	Opiekun stażu - wartość	dodatek motywacyjny %	dodatek motywacyjny - wartość	dodatek funkcyjny	Inne	razem wynagrodzenie (kolumna 6+8+9+10+11+12+14+15+16)	nadgodziny	nadgodziny - wartość	w tym, ilość godzin nocnych	dodatek za godziny nocne	godziny nocne - wartość (kolumna 20*21)	nadgodziny miesięcznie - wartość (kolumna (19+22)*4,16	razem (kolumna 17+23)	razem rocznie (kolumna 24 x 12 m-cy)	Nagroda jubileuszowa - %	Nagroda jubileuszowa - wartość	odprawa - wartość na podst. złożonych dokumentów	ogółem (kolumna 25+27+28)	Nagroda 0,7 % (% z kolumny 29)	Razem § 4010 (kolumna 29+30)	dodatek mieszkaniowy - wartość	dodatek wiejski - wartość	Razem § 3020 kolumna (32+33) * 12	dodatek motywacyjny dyrektora * 12 m-cy	awans zawodowy (rocznie)	Nagroda 0,3% (% z kolumny 29)	Fundusz plac (§ 4010) jednostka + nie ujęte w planie jednostki (kolumna 31+35+36+37)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				

miesięcznie										rocznie									
Lp.	Imię i nazwisko lub kod nauczyciela*	wymiar etatu	wynagrodzenie zasadnicze	staz %	Staż - wartość	dodatek funkcyjny	Inne	razem wynagrodzenie (kolumna 5+7+8+9)	nadgodziny	nadgodziny - wartość	razem (kolumna 10+12)	razem rocznie (kolumna 13 x 12 m-cy)	Nagroda jubileuszowa - %	Nagroda jubileuszowa - wartość	odprawa - wartość na podst. złożonych dokumentów	ogółem (kolumna 14+16+17)	Nagroda 1 % (% z kolumny 18)	Razem § 4010 (kolumna 18+19)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
2					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
3					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
4					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
5					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
6					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
7					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
8					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
9					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
10					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
11					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
12					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
13					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
14					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
15					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
16					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
17					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
18					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
19					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
20					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
21					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
22					0,00			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
Ogółem		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* można podać tylko kod pracownika (nie jest wymagane podanie nazwiska)

**Planowane wydatki na odprawy emerytalne nauczycieli i inne składniki
nie ujęte w planie finansowym jednostki**

L.p.	nazwa składnika (§4010)	Razem §4010	§4110%	§4120 2,45%	Razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6
1	Nagrody Starosty 0,3% funduszu wynagrodzeń N-li				
2	dodatek motywacyjny dyrektora szkoły (m-ce I-XII)				
3	nauczanie indywidualne				
4	odprawy emerytalne nauczycieli				
5	odprawy dla zwalnianych nauczycieli				
6	urlopy dla poratowania zdrowia				
7	inne				
8	razem				

Data Sporządził Zatwierdził

Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE

I. Informacje o programie (projekcie)

1. Nazwa Programu (Projektu)

.....

2. Numer i nazwa Priorytetu

.....

3. Numer i nazwa Działania

.....

4. Numer i nazwa Poddziałania

.....

5. Okres realizacji Programu (Projektu)

.....

II. Charakterystyka Programu (Projektu)

1. Opis Programu (Projektu)

.....

.....

2. Przewidywany cel i efekt Programu (Projektu)

.....

.....

III. Budżet Programu (Projektu)

1. Całkowita wartość Programu (Projektu)

.....

2. Źródła finansowania (wg klasyfikacji budżetowej)

.....

3. Planowane wydatki (wg klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/paragraf)	Źródło finansowania	Kwota
Razem			

sporządził data zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

PLAN UDZIELONALYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania-dotacji	Kwota dotacji	Beneficjent – podmiot lub przedmiot dotacji	Określenie beneficjenta (jst, podmiot z poza jst)	Rozpoczęcie i zakończenie zadania	Nakłady w latach
1						

Data Sporządził Zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przedmiot dotacji	Dotujący	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1							

Data Sporządził Zatwierdził