

Uchwała Nr ~~468~~ 468./FN/2017
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zmianami), § 1 Uchwały nr XXXIV/263/2010 Rady Powiatu z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego, uchwala się co następuje:

§1. 1. Do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2018 rok zobowiązani są: Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym.

2. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2017 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 ze zmianami).

§2. W celu opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018, przyjmuje się następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia na poziomie wykonania 2017r.,
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2017 r. pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2017,
- 3) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki planowane w roku 2018 r. i mające charakter wydatków jednorazowych,
- 4) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2018 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia,
- 5) 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,
- 6) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stawek obowiązujących w roku 2017,

§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.

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 wg wzorów określonych w Załącznikach od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

1. Kuczyński Tomasz

2. Pilc Adam

3. Sadowski Lech

4. Tramowski Przemysław



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

Uzasadnienie do uchwały Nr *168*/FN/2017
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2017R.	PLAN NA 2018R.	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 zł

w tym:

- środki czystości zł
- papier zł
- artykuły biurowe zł
- itd.

Opis ewentualnego wzrostu poszczególnych wydatków.

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

JEDNOSTKA

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU – ŹRÓDŁO DOCHODU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2017R.	PLAN NA 2018R.	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 2018 ROK

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania (i programu)	Klasyfikacja budżetowa (dział- rozdział-paragraf)	Planowany koszt ogółem	Środki własne powiatu	Dotacje	Inne środki	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach			
									Środki własne		Środki zewnętrzne	
									rok	kwota	rok	kwota
1												

Data Sporządził Zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 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

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

**PLAN WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
– PLACÓWKI OŚWIATOWE**

L.p.	Liczba etatów	Płace zasadnicza brutto §4010	dodatki funkcyjne	dodatek za usługę lat	dodatek mieszkaniowy, wiejski	dodatki motywacyjne	dodatki za warunki	inne dodatki	nadgodziny	Nagrody jubileuszowe	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracowników)	Fundusz nagród § 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,7,8,9,10)	Razem §4010	§4040	§4170	§4110%	§4120 (2,45%)	razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nauczyciele																		
Administracja																		
Obsługa																		
Razem																		

Data Sporządził Zatwierdził

Pracownicy pedagogiczni:

L.p.	Liczba etatów	Płace zasadnicza brutto §4010	dodatki funkcyjne	dodatek za wysługę lat	dodatek mieszkaniowy, wiejski	dodatki motywacyjne	dodatki za warunki	inne dodatki	nadgodziny	Nagrody jubileuszowe	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracowników)	Fundusz nagród § 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,7,8,9,10)	Razem §4010	§4040	§4170	§4110%	§4120 (2,45%)	razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dyplomowani																		
Mianowani																		
Kontraktowi																		
Stażyści																		
Razem																		

Data Sporządził Zatwierdził

Informacja dodatkowa:

Takie składniki wynagrodzenia jak dodatek za wychowawstwo lub dodatek dla opiekuna stażu należy wliczyć do wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego nauczycieli według prognozowanego przez dyrektora przydziału w roku 2018, dodatek motywacyjny należy wyliczyć dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

**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	nauczanie indywidualne				
4	dodatek motywacyjny dyrektora szkoły				
5	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 (według WRPO)

.....

3. Numer i nazwa Działania

.....

4. Numer i nazwa Poddziałania

.....

5. Okres realizacji Programu (Projektu)

.....

II. Charakterystyka Programu (Projektu)

1. Opis Programu (Projektu)

.....
.....

2. Cel zadania

.....
.....

3. 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)	Wydatki ogółem	Środki własne powiatu	Źródło finansowania i ich wartość	w tym dotacje	Rozpoczęcie i zakończenie zadania	Nakłady w latach			
							Środki własne		Środki zewnętrzne	
							rok	kwota	rok	kwota
Razem										

sporządził data zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 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 2018 ROK

PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI

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

Data..... Sporządził Zatwierdził