

Uchwała Nr 287/FN/2018  
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 995 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, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala co następuje

§1.1. Do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2019 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 Tomyślu.

2. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2019 obowiązuje szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków 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 2019, przyjmuje się następujące założenia:

- 1) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na poziomie 5%,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych na poziomie 2,3%,
- 3) wzrost wydatków rzeczowych o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2018 r. pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2018,
- 4) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2018 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 1.186,00 zł,
- 8) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych 2.879,91 zł,
- 9) prognozowane minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 roku w wysokości 2.220,00 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 sporządzić 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 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, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Ireneusz Kozęcki

1. Kuczyński Tomasz .....

2. Pilc Adam .....

3. Sadowski Lech .....

4. Tramowski Przemysław .....



Uzasadnienie do uchwały Nr 384/FN/2018  
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI

DZIAŁ .... ROZDZIAŁ .....

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018R.	PLAN NA 2019R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					
LICZBA ETATÓW					
<b>KOSZT NA JEDNEGO ZATRUDNIONEGO</b>					
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH: LICZBA UCZNIÓW					
<b>KOSZT NA JEDNEGO UCZNIĄ</b>					

Każdą grupę wydatków w danym paragrafie należy szczegółowo rozpisać,  
np.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota ..... zł

w tym:

- środki czystości
- papier
- artykuły biurowe
- itd.

..... zł

..... zł

..... zł

Opis ewentualnego wzrostu poszczególnych wydatków.



PROJEKT BUDŻETU NA 2019 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 2019 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 2019 ROK

PLAN WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE  
- PLACÓWKI OŚWIATOWE

L.p.	Liczba etatów	Place 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 pracownikowi)	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 pracownikowi)	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
<b>Dyplomowani</b>																		
<b>Mianowani</b>																		
<b>Kontraktowi</b>																		
<b>Stażyci</b>																		
<b>Razem</b>																		

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 2019 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 2019 ROK

**PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI**

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

Data..... Sporządził ..... Zatwierdził .....