

UCHWAŁA NR 246/FN/2020

ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 1 uchwały nr XXXIV/263/2010 Rady Powiatu z dnia 8 września 2010 roku 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 2021 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 2021 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 2021, przyjmuje się następujące założenia :

- 1) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na poziomie 1,8 %,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych na poziomie 1,8 %,
- 3) wzrost wydatków rzeczowych o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2020 r., pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2020,
- 4) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2020 i mające charakter wydatków jednorazowych,
- 5) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2020 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 1.550,26 zł,
- 8) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych 3.028,21 zł,
- 9) prognozowane minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 roku w wysokości 2.800,00 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Marcin Brambor *[Signature]*
2. Edwin Pigla..... *[Signature]*
3. Konrad Drag..... *[Signature]*
4. Patryk Kąkolewski..... *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalno-proceduralnym

Grzegorz Dorożalski
Rada Powiatu
Pr 1201

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 246/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2020 R.	PLAN NA 2021 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 2021 ROK

JEDNOSTKA

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU – ŹRÓDŁO DOCHODU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2020 R.	PLAN NA 2021 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 2021 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 2021 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

	L.p.		
	1	2	Liczba etatów
	3	4	Płace zasadnicza brutto §4010
	5	6	dodatki funkcyjne
	7	8	dodatek za wysługę lat
	9	10	dodatek specjalny
	11	12	dodatek mieszkaniowy, wiejski
	13	14	dodatki motywacyjne
	15	16	dodatki za warunki pracy
	17	18	inne dodatki (jakiel.....)
	19	20	dodatek za wychowawstwo
	21	22	dodatek dla opiekuna stażu
	23	24	nadgodziny
	25	26	Nagrody jubileuszowe
	27	28	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracowników)
	29	30	Fundusz nagród § 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)
	31	32	Razem §4010
	33	34	Razem §3020
	35	36	§4040
	37	38	§4170
	39	40	§4110%
	41	42	§4120 2,45%
	43	44	razem wynagrodzenia i pochodne

Zatwierdził

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

L.p.	nazwa składnika (§4010)	Razem §4010	§410%	§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				
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 2021 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 2021 ROK

PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI

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

Data Sporządził Zatwierdził