Uchwała Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2018 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz § 4 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§1

Zobowiązuje się podległe jednostki organizacyjne powiatu, zwane dalej „jednostkami", do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2018 rok.

§2

Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o założenia kierunkowe i wielkości finansowe przyjęte w uchwale Nr 80/320/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r., gdzie w związku z tą uchwałą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3% i wydatki rzeczowe pozostają na niezmienionym poziomie. Planowany wzrost wynagrodzeń i pochodnych od płac o 5%.

§3

1. Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:
   a) prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
   b) wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
3. Do materiałów planistycznych należy dołączyć część opisową planowanego projektu budżetu na 2018r. z porównaniem do przewidywanego wykonania za 2017r.

§4

1. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożą w terminie do dnia 2 października 2017r. do Skarbnika Powiatu.
2. Wszystkie Placówki oświatowe złożą komplet materiałów planistycznych za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie. Powiatowy Zespół

zweryfikuje przedłożone plany sporządza zbiorówkę ze wszystkich planów jednostek oświatowych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu **Przewodniczący Zarządu**

Robert Wacław Nadara Stanisław Wiszowaty

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

nazwa jednostki
....
telefon fax

Projekt dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział ..... Rozdział .....

w zł

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt planu na 2018r.	2018 2017

Opis źródła dochodów:

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

nazwa jednostki
....
telefon fax

Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział ..... Rozdział ..... w zł

§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Projekt planu na 2018r.	2018/2017

Uzasadnienie wydatków:

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

nazwa jednostki
....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok
Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.

w zł

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	2018
				2017

Opis planowanego remontu:

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

.....
nazwa jednostki

....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018r.
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych.
Plan remontów na 2018r. w zł.....

Pokrycie kosztów:
1. z budżetu w zł.....
2. z innych źródeł.....
..... zł.....
..... zł .....

Lp.	Poz. inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektu remontowanego	Termin rozpoczęcia / Termin zakończenia	Koszt remontu wg kosztorysu	Koszt remontów planowanych do wykonania	
						System gospodarczy	System zlecony
		Ogółem:		X			
w tym: robocizna		-	X	X			
		- materiały	X	X			

..... zł .....
..... zł .....

w zł

Załącznik Nr 4 a
do uchwały Nr 82/326/17
Zarząd Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

.....
nazwa jednostki

....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018r.
Wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne.
Dział..... Rozdział.....

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenia	Wartość ogółem	Środki wydatkowane do końca 2017 roku	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt planu na 2018r.	
						Środki z Budżetu Powiatu	Środki z innych źródeł

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

.....
nazwa jednostki

....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia*(

Dział..... Rozdział .....

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt planu na 2018r.	2018 / 2017
1	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty,			
2	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł, w tym:			
2a	płace za 12 miesięcy			
2b	fundusz nagród			
2c	jubilatki			
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł,			
4	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi i pracowników administracji /etaty,			
5	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji w zł, w tym:			
5a	płace za 12 miesięcy			
5b	fundusz nagród			
5c	jubilatki			
5d	fundusz premiowania			
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji w zł,			

- (dotyczy placówek oświatowych
- Do opracowania tabeli należy uwzględnić dane z zatwierdzonych arkuszy placówek oświatowych, natomiast od IX do XII dane uśrednione. W wynagrodzeniach nie planuje się: urlopów macierzyńskich, urlopów bezpłatnych, wakatów, zwolnień lekarskich finansowanych przez ZUS, płac pobieranych z innych źródeł.

Opis poszczególnych wynagrodzeń:

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

.....
nazwa jednostki

....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia *(

Lp.	Treść	Zatrudnienie /etaty /	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				osobowe w zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł.
1	Pracownicy cywilni,				
2	Plan na 2017r. po zmianach,				
3	Projekt planu na 2018 r. w tym:				
3a	płace za 12 miesięcy				
3b	fundusz nagród				
4	2018/2017,				
5	Funkcjonariusze *,				
6	Plan na 2017r.po zmianach,				
7	Projekt planu na 2018 r. w tym:				
7a	płace za 12 miesięcy				
7b	podwyżka płac				
7c	fundusz nagród				
8	2018/2017				

Dział. ..... **Rozdział.....**
*(dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Opis poszczególnych wynagrodzeń:

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 82/326/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

.....
nazwa jednostki

....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2018 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia *(

Dział..... **Rozdział .....**

Lp.	Treść	Zatrudnienie/ etaty/	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				osobowe w zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	Przewidywane wykonanie w 2017r.				
2	Plan na 2018r. ogółem w tym:				
2a	płace za 12 miesięcy				
2b	fundusz nagród				
2c	fundusz premiowania				
2d	nagrody jubileuszowe				
2e	odprawy emerytalne				
3	2018/2017r.				

*(dotyczy pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu

W wynagrodzeniach nie należy planować:
- urlopów macierzyńskich, urlopów bezpłatnych, wakatów, zwolnień lekarskich finansowanych przez ZUS, płac pobieranych z innych źródeł.

Opis poszczególnych wynagrodzeń