

Uchwała 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2020 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 2019r. poz. 511) 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 2020r.

§2

Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o założenia kierunkowe i wielkości finansowe przyjęte w uchwale Nr 21/108/19 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2019r., gdzie w związku z tą uchwałą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5 %, wzrost wynagrodzeń pracowników o 5%, wydatki rzeczowe natomiast pozostają na niezmiennym poziomie.

§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 2020r. z porównaniem do przewidywanego wykonania za 2019r.

§4

1. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożą w terminie do dnia 11 października 2019r. 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

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

nazwa jednostki

.....

telefon

.....
fax

Projekt dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział

Rozdział

w zł

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt planu na 2020r.	<u>2020</u> 2019

Opis źródła dochodów:

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

nazwa jednostki

.....

telefon fax

Projekt wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział

Rozdział

w zł

§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Projekt planu na 2020r.	<u>2020</u> 2019

Uzasadnienie wydatków:

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

nazwa jednostki
.....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2020 rok
Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	w zł
				2020 2019

Opis planowanego remontu:

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

**Projekt budżetu powiatu na 2020r.
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitałnych.
Plan remontów na 2020r. 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	Koszt remontu wg kosztorysu	Koszt remontów planowanych do wykonania	
				Termin zakończenia		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 24/114/19
Zarząd Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

**Projekt budżetu powiatu na 2020r.
Wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne.
Dział..... Rozdział.....**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Wartość ogółem	Środki wydatkowane do końca 2019 roku	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020r.	
		Rok zakończenia				Środki z Budżetu Powiatu	Środki z innych źródeł

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

**Projekt budżetu powiatu na 2020 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia*(**

Dział..... Rozdział

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Projekt planu na 2020r.	<u>2020</u> 2019
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 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

**Projekt budżetu powiatu na 2020 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 2019r. po zmianach,				
3	Projekt planu na 2020 r. w tym:				
3a	płace za 12 miesięcy				
3b	fundusz nagród				
4	20120/2019,				
5	Funkcjonariusze *,				
6	Plan na 2019r.po zmianach,				
7	Projekt planu na 2020 r. w tym:				
7a	płace za 12 miesięcy				
7b	podwyżka płac				
7c	fundusz nagród				
8	2020/2019				

Dział.

Rozdział.....

*(dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Opis poszczególnych wynagrodzeń:

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 24/114/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 października 2019r.

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

**Projekt budżetu powiatu na 2020 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 2019r.				
2	Plan na 2020r. ogółem w tym:				
2a	płace za 12 miesięcy				
2b	fundusz nagród				
2c	fundusz premiowania				
2d	nagrody jubileuszowe				
2e	odprawy emerytalne				
3	2020/2019r.				

*(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:

