

UCHWAŁA NR 148/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie § 48 ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w zawiązku z § 1 uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr VII/41/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się założenia, do sporządzenia projektu budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

ZAŁOŻENIA

ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO DO BUDŻETU NA 2021 ROK

Podstawą przygotowania uchwały budżetowej na 2021 rok winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z kalkulacją całkowitego kosztu ich wykonania.

Wszystkie zadania winny mieć określony ilościowo efekt jaki w wyniku wydatkowania zaplanowanych środków zostanie osiągnięty.

Do opracowania planów na 2021 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

- wydatki na wynagrodzenia – wzrost o **2,00 %**;
- wydatki bieżące – wzrost o **2,0 %**;
- wydatki inwestycyjne – nie mniej niż wysokość dochodów majątkowych

I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

1. Suma wydatków bieżących budżetu winna być równa sumie dochodów bieżących oraz zaangażowanej nadwyżki budżetowej/wolnych środków na rachunku bankowym. Kalkulacji dochodów należy dokonać w oparciu o górne wartości wskaźników wpływów.

2. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata prasy, usługi niematerialne, remonty, itp.) należy oprzeć o założenia do konstrukcji budżetu państwa na rok 2021.

3. Ustala się, że procentowy udział kosztów administracji w 2021 roku w wydatkach ogółem nie powinien być większy niż w roku 2020.

4. W przypadku przewidywanego zaciągania pożyczek, kredytów bankowych na cele inwestycyjne, obowiązkowo należy wskazać realne źródło ich terminowej spłaty.

5. Należy przestrzegać zasady, że żadne kwoty nie mogą być wprowadzone do budżetu po stronie wydatków, jeśli nie jest przygotowana kalkulacja kosztów i określony efekt rzeczowy jaki będzie miał miejsce po ich wydatkowaniu.

KRYTERIA DODATKOWE

Wydatki bieżące (budżet operacyjny) opracowane będą w postaci zadań. Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym warunkom:

1. Zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu.
2. Zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących przez obniżenie kosztów utrzymania lub nakładów pracy, co pozwoli na szybki zwrot kosztów, a następnie oszczędności.
3. Zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla powiatu.
4. Zadania, które mogą uzyskać finansowanie zewnętrzne (dotacje, fundusze europejskie, pożyczki,) dając w ten sposób możliwość zwielokrotnienia efektu rzeczowego poprzez mobilizację kapitału dodatkowego do inwestowanego przez powiat.

Kierownicy powiatowych jednostek przedkładają materiały planistyczne dochodów, przychodów i wydatków z zakresu działalności swej placówki.

1. Zestawienie dotyczące dochodów (wzór nr 1) powinno zawierać:

~kwoty dochodów w każdym z rozdziałów, w ramach rozdziałów wszystkie paragrafy, a w każdym z paragrafów źródła pozyskiwania dochodu oraz sposób obliczenia kwot;

~forma i terminy przekazywania dochodów oraz wskazanie dysponenta (powiat, skarb państwa).

2. Zestawienie dotyczące wydatków bieżących (wzór nr 2) powinno zawierać:

~kwoty wydatków w każdym z rozdziałów, w ramach rozdziału wszystkie paragrafy, pogrupowanie paragrafów, a w każdym z paragrafów zadania do zrealizowania oraz sposób obliczenia kwot, (nie ujmować remontów- wzór nr 3 i zadań finansowanych ze środków zagranicznych - wzór nr 4).

~wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w szczególowości określonej w art. 226 ust. 3 uofp,

~ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty.

~wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych powinny być wyszczególnione i obliczone na poziomie wynagrodzeń w miesiącach wrzesień – grudzień 2020 r., natomiast wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi powinny być obliczone według podanych założeń (wzory nr 2-A do 2-D).

~wykaz zadań inwestycyjnych/remontowych (wzór nr 3) oddzielnie każde zadanie, z wyszczególnieniem:

- nazwa i lokalizacja inwestycji;
- wyszczególnienie inwestorów i ich udziały;
- całkowitą wartość kosztorysową;
- dotychczas poniesione nakłady i zakres wykonanych przygotowań;
- możliwości pozyskania środków zewnętrznych (skąd, forma dofinansowania, terminy składania wniosków oraz wysokość i termin wpływu środków)
- planowany przerób inwestycji w planowanym roku – zakres realizacji inwestycji;
- efekt inwestycji, który ma być osiągnięty;

* Oddzielne założenia do planów finansowy dla darowizn, z zaznaczeniem jakiego okresu dotyczą.

Wszystkie dane ujmować w zaokrągleniu do pełnych złotych (bez groszy).

Przy opracowywaniu materiałów zobowiązuje się jednostki do stosowania załączonych wzorów (**drukować tylko w zakresie dotyczącym danej jednostki**).

Wzory zostaną przesłane wszystkim jednostkom w formie elektronicznej.

Zobowiązuje się jednostki do przeprowadzenia konsultacji ze skarbnikiem opracowanych materiałów przed ich ostatecznym złożeniem.

Materiały planistyczne należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. **do dnia 16 października 2020** roku lub zeskanowane przesłać w formie elektronicznej na adres skarbnik@fsd.pl.

Opracowała: Wanda Podhajna

Strzelce Kraj., 21 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Terminy
obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej

Lp.	Nazwa zadania	wykonawca	nadzorujący	Termin do
1	2	3	4	5
1.	Ogłoszenie poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego komunikatu Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu powiatu i przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.	Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Starosta	15 września
2.	Zawiadomienie jednostek organizacyjnych, inspekcji, służby i straży, wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy o założeniach do projektu budżetu i do materiałów planistycznych.	Skarbnik	Starosta	30 września
3.	Przyjmowanie ofert, wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne, komisje stałe rady Powiatu w zakresie zadań dotyczących kompetencji powiatu.	Naczelnicy Wydziałów, samodzielne stanowiska wg kompetencji	Starosta	30 września
4.	Szacunki wpływów ze sprzedaży majątku powiatu w tym: prawa własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,	Wicestarosta	15 października
5.	Prognozowanie wpływów z najmów i dzierżaw mienia komunalnego, realizowanych przez Starostwo Powiatowe	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Skarbnik	15 października
6.	Prognozowanie wpływów z najmów i dzierżaw mienia komunalnego, realizowanych przez inne jednostki niż Starostwo Powiatowe	Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu	Skarbnik	15 października
7.	Prognozowanie dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone, na zadania własne oraz dochodów z subwencji	Skarbnik Powiatu	Starosta	25 października
8.	Zbiorcza prognoza dochodów projektu budżetu	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	28 października
9.	Weryfikacja ofert, wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne w zakresie realizacji zadań własnych powiatu	Wicestarosta, Naczelnicy i samodzielne stanowiska wg kompetencji	Zarząd Powiatu	21 października
10.	Odpowiedzi na oferty, wnioski i postulaty zgłaszane przez osoby fizyczne i prawne „o ujęciu lub nieujęciu” do projektu budżetu.	Naczelnicy i samodzielne stanowiska wg kompetencji	Skarbnik	Po uchwaleniu budżetu
11.	Wstępne plany dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży	Kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży	Skarbnik	25 października
12.	Wykazy umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, z i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w szczególności określonej w art. 226 ust. 3.	Kierownicy jednostek budżetowych, naczelnicy wydziałów samodzielne stanowiska wg kompetencji	Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik	25 października
13.	Pisemne zapotrzebowanie zgłaszane przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego.	Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska Starostwa	Starosta, Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz	25 października

14.	Zbiorczy wstępny projekt planu wydatków	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	28 października
15.	Analiza i weryfikacja wstępnego projektu dochodów i wydatków w zestawieniu tabelarycznym.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	30 października
16.	Poprawki do wstępnego projektu po weryfikacji.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	4 listopada
17.	Analiza zweryfikowanego projektu uchwały budżetowej i części uzasadniającej.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	8 listopada
18.	Poprawki do projektu uchwały budżetowej i części uzasadniającej.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	14 listopada
19.	Przesłanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w załączniku nr 3 do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Powiatu.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	15 listopada

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 148/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Wzory dokumentów

/Jednostka/.....
Znak sprawy:.....

Wzór Nr 1
Załącznik Nr

Założenia DOCHODÓW budżetowych na rok 2021 w złotych

Dział

Rozdział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Planowana kwota na rok budżetowy 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
0550	wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego...	0	0	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ...	0	0	
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	
.....		0	0	
RAZEM		0	0	

* źródło dochodu, sposób obliczenia i inne uwagi

Uwaga:

W dochodach należy ujmować (jeżeli takie występują) zwrot zobowiązań z lat ubiegłych (§ 0970)

Strzelce Kraj., dnia

.....
główny księgowy

.....
dyrektor

/Jednostka/

Znak sprawy:.....

Wzór Nr 2

Załącznik Nr

Założenia WYDATKÓW budżetowych na rok 2021

Dział Rozdział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Planowana kwota na rok budżetowy 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
	świadczenia rzeczowe BHP dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli woda/napoje- BHP			
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym)			
311 0	Świadczenia społeczne (w tym)			
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ↑				
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			
412 0	Składki na Fundusz Pracy			
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym:) <i>obsługa prawna</i> <i>obsługa bhp</i> <i>nadzór inwestorski</i>			
Płace i pochodne**				
4190	Nagrody konkursowe			
416 0	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ... (po SP ZOZ)			
421 0	zakup materiałów i wyposażenia			
422 0	zakup środków żywności			
424 0	zakup środków dydaktycznych i książek			
426 0	zakup energii (w tym:)			
x	<i>energia elektryczna</i> <i>energia cieplna</i> <i>woda</i> <i>gaz</i>			
427 0 ***	zakup usług remontowych z tego:			
x	<i>konserwacje i naprawy bieżące</i> <i>remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych</i>			
428 0	zakup usług zdrowotnych			
430 0	zakup usług pozostałych (w tym między innymi) <i>usługi pocztowe, telegraficzne (znaczk)</i> <i>usługi transportowe</i> <i>prenumeraty</i> <i>ogłoszenia prasowe</i> <i>wykonanie pieczętek</i>			
436 0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
438 0	zakup usług obejmujących tłumaczenia			

439 0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z tego:			
440 0	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z tego:			
441 0 x	podróże służbowe krajowe ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych pozostałe delegacje			
442 0	podróże służbowe zagraniczne			
443 0 x	różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów (w tym kierowcy i pasażów) ubezpieczenie majątku składki na rzecz stowarzyszeń krajowych			
444 0 x	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja obsługa pedagogzy **** emeryci i renciści			
4480	Podatek od nieruchomości			
452 0	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tego:			
x	opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów stanowiących własność j.s.t. opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność j.s.t. opłata za korzystanie ze środowiska			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych ... z tego: odsetki od kredytów i pożyczek			
II. Wydatki bieżące jednostek budżetowych ↑				
RAZEM (I+II)				
Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ↓		x	x	x
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a)			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a)			
x	Razem wydatki majątkowe			
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				

** zachować zgodność z tabelami (wzór 2-A,2-B,2-C i 2-D)

*** nie ujmować zadań z załączników - wzór nr 3

**** planowana przeciętna liczba nauczycieli w roku 2020 x zł

***** Nie wyższe niż plan w budżecie.

Uwagi:

.....

Strzelce Kraj., dnia

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor/

/Jednostka/

Znak sprawy:.....

WZÓR 2-A

Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2021 w złotych

Dział Rozdział

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI						
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.*	Planowana kwota na 2021 r.		Razem rok 2021 (kol. 4+ kol.5)	% wzrostu
			I-VIII	IX-XII		
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ODDZIAŁÓW				-	
	LICZBA UCZNIÓW				-	
	TYGOD. LICZBA GODZIN				-	
	LICZBA ETATÓW KALKULACYJNYCH	-	-	-	-	
	DYPLOMOWANI				-	
	MIANOWANI				-	
	KONTRAKTOWI				-	
	STAŻYŚCI				-	
	LICZBA ETATÓW PRZELICZENIOWYCH	-	-	-	-	
	DYPLOMOWANI				-	
	MIANOWANI				-	
	KONTRAKTOWI				-	
	STAŻYŚCI				-	
	Wynagrodzenia osobowe (1+2+3+4+5+6)	5 4010				
II	z tego:					
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>				
	wynagrodzenie zasadnicze	<i>kwota</i>				
	dodatek motywacyjny	<i>kwota</i>				
	dodatek za wysługę lat	<i>kwota</i>				
	dodatki funkcje dyr. i zastępców	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				
	wychowawstwo klasy (dod.f.)	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				
	opiekun stażu (dod.f.)	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				
	dodatki specjalistyczne	<i>kwota</i>				
	dodatek wyrównawczy	<i>kwota</i>				
	godziny ponadwymiarowe	<i>kwota</i>				
	godziny doraźnych zastępstw	<i>kwota</i>				
	praca w porze nocnej	<i>kwota</i>				
	dodatek za warunki pracy	<i>kwota</i>				
	dodatek	<i>kwota</i>				
	nauczanie indywidualne	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				
		<i>kwota</i>				
	nagrody dyrektora	<i>kwota</i>				
	2. nagrody jubileuszowe	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				
	3. odprawy emerytalne/rentowe	<i>liczba</i>				
		<i>kwota</i>				

	4. urlop na poratowania zdrowia	liczba					
		kwota					
	5. zasiłek na zagospodarowanie	liczba					
		kwota					
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040					
IV	Składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110					
	z tego:						
	nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)	kwota					
	nalicz. od dodatk. wynagrodz. (§ 4040)	kwota					
	nalicz. od bezos. wynagrodz. (§ 4170)	kwota					
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120					
	z tego:						
	nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)	kwota					
	nalicz. od dodatk. wynagrodz. (§ 4040)	kwota					!
	nalicz. od bezos. wynagrodz. (§ 4170)	kwota					
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170					
RAZEM PŁACE I POCHODNE		kwota					

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

* opisać w uzasadnieniu

....., dnia.....

.....
/główny
księgowy/

.....
/dyrektor/

/Jednostka/
 Znak sprawy:.....

WZÓR 2-B
 Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2021 w złotych

Dział Rozdział

ADMINISTRACJA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.*	Plan na rok 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
I	LICZBA ETATÓW			
	KADROWA			
	KIEROWNIK			
	KSIĘGOWOŚĆ			
	SEKRETARIAT			
	INNE (jakie?)			
	Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)	§ 4010		
II	z tego:			
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>		
	wynagrodzenie zasadnicze	<i>kwota</i>		
	dodatek funkcyjny	<i>kwota</i>		
	dodatek za wysługę lat	<i>kwota</i>		
	dodatek szkodliwy	<i>kwota</i>		
	nagroda dyrektora **	<i>kwota</i>		
	premia **	<i>kwota</i>		
	<i>kwota</i>		
	2. nagrody jubileuszowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
	3. odprawy emerytalne/rentowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		
IV	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		
	RAZEM PŁACE I POCHODNE	<i>kwota</i>		

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

....., dnia.....

.....
 /główny księgowy/

.....
 /dyrektor/

Jednostka

Znak sprawy:.....

Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2021 w złotych

Dział Rozdział

OBSŁUGA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.*	Plan na rok 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
I	LICZBA ETATÓW	-	-	
	ELEKTRYK/KIEROWCA			
	KONSERWATOR/DOZORCA/WOŹNY			
	KUCHARKA / POMOC KUCHENNA			
	MAGAZYNIER			
	OPIEKUN NOCNY			
	SPRZĄTACZKI/szwaczka			
	INNE (jakie?)			
II	Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)	§ 4010		
	z tego:			
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>		
	wynagrodzenie zasadnicze	<i>kwota</i>		
	dodatek funkcyjny	<i>kwota</i>		
	dodatek za wysługę lat	<i>kwota</i>		
	dodatek szkodliwy	<i>kwota</i>		
	dodatek za godziny nocne	<i>kwota</i>		
	nagroda dyrektora **	<i>kwota</i>		
	<i>kwota</i>		
	2. nagrody jubileuszowe	<i>kwota</i>		
		<i>liczba</i>		
	3. odpawy emerytalne/rentowe	<i>kwota</i>		
		<i>liczba</i>		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
IV	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		
	RAZEM PŁACE I POCHODNE	<i>kwota</i>		

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

....., dnia.....

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor/

/Jednostka/
 Znak sprawy:.....

WZÓR 2-D
 Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2021 w złotych

Dział Rozdział

PERSONEL TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.*	Plan na rok 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
I	LICZBA ETATÓW	-	-	
	DIETETYK			
	FIZJOTERAPEUTA/INSTRUKTOR/PIELĘGNIARKA			
	KIEROWNIK			
	OPIEKUN/POKOJOWA			
	PRACOWNIK SOCJALNY/PSYCHOLOG			
	INNE (jakie?)			
II	Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)	§ 4010		
	z tego:			
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>		
	wynagrodzenie zasadnicze	<i>kwota</i>		
	dodatek funkcyjny	<i>kwota</i>		
	dodatek za wysługę lat	<i>kwota</i>		
	dodatek szkodliwy	<i>kwota</i>		
	dodatek	<i>kwota</i>		
	...	<i>kwota</i>		
	2. nagrody jubileuszowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
	3. odprawy emerytalne/rentowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
IV	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodz. (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodz. (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		
	RAZEM PŁACE I POCHODNE	<i>kwota</i>		

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

** Dodatkowe wyjaśnienia (określ rodzaje regulaminów wynagrodzeń i ich podstawy prawne itp.)

....., dnia.....

.....

**Projekt finansowy zadania
współfinansowanego ze środków zagranicznych na rok 2021**

Dział Rozdział

Tytuł projektu:

Program: Nr. "....." *

Priorytet: Nr. "....." Działanie "....." *

Czas realizacji:

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

w złotych

paragraf wydatków <i>czwarta cyfra paragrafu</i> →	Plan 2021	z tego:			Uwagi
		Środki UE (koszty kwalifikowane w ...%)	(niezwrotne) koszty kwalifikowane w ...%	koszty kwalifikowane (udział własny)	
	x	"7"	"9"	"9"	
§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	
§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	
§ 412 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	
§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	
Razem płacowe	0	0	0	0	
§ 421 Zakup materiałów	0	0	0	0	
w tym:					
§ 430 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	
w tym:					
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
w tym:					
Razem rzeczowe	0	0	0	0	
Ogółem	0	0	0	0	

* podać symbol i pełną nazwę programu, priorytetu i działania

Dodatkowe objaśnienia: Jest to projekt złożony/przyjęty w ramach programu

....., dnia.....

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor/