

Uchwała Nr 272/2018
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2019 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 2019 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

STAROSTA

Edward Tyranowicz

ZAŁOŻENIA

ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO DO BUDŻETU NA 2019 ROK

Podstawą przygotowania uchwały budżetowej na 2019 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 2019 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

- wydatki na wynagrodzenia – wzrost o **3,0 %**;
- wydatki bieżące – wzrost o **2,3 %**;
- 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 2019.
3. Ustala się, że procentowy udział kosztów administracji w 2019 roku w wydatkach ogółem nie powinien być większy niż w roku 2018.
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.

II. 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, skarbowość 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 szczególności 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 2018 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 19 października 2018** roku lub zeskanowane przesłać w formie elektronicznej na adres skarbnik@fsd.pl.

Opracowała: Wanda Podhajna
Strzelce Kraj., 21 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 272/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

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	31 sierpnia
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	20 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	3 listopada
17.	Analiza zweryfikowanego projektu uchwały budżetowej i części uzasadniającej.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	6 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

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

Wzór Nr 1
Załącznik Nr

Założenia DOCHODÓW budżetowych na rok 2019 w złotych

Dział

Rozdział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Planowana kwota na rok budżetowy 2019	% wzrostu
1	2	3	4	5
0550	wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	0	0	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego:	0	0	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	0	0	
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych z tego:	0	0	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0	0	
.....	z tego:	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 2019

Dział Rozdział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Planowana kwota na rok budżetowy 2019	% 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 pasażerów) ubezpieczenie majątku składki na rzecz stowarzyszeń krajowych			
444 0 x	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja obsługa pedagogicy **** 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 2019 x zł

***** Nie wyższe niż plan w budżecie.

Uwagi:

.....

Strzelce Kraj., dnia

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor/

/Jednostka/

WZÓR 2-A

Znak sprawy:.....

Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2019 w złotych

Dział Rozdział

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI						
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.*	Planowana kwota na 2019 r.		Razem rok 2019 (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)	§ 4010				
II	z tego:					
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>				
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota				
	dodatek motywacyjny	kwota				
	dodatek za wysługę lat	kwota				
	dodatki funkcje dyr. i zastępców	<i>liczba</i>				
		kwota				
	wychowawstwo klasy (dod.f.)	<i>liczba</i>				
		kwota				
	opiekun stażu (dod.f.)	<i>liczba</i>				
		kwota				
	dodatki specjalistyczne	kwota				
	dodatek wyrównawczy	kwota				
	godziny ponadwymiarowe	kwota				
	godziny doraźnych zastępstw	kwota				
	praca w porze nocnej	kwota				
	dodatek za warunki pracy	kwota				
	dodatek	kwota				
	nauczanie indywidualne	<i>liczba</i>				
		kwota				
		kwota				
	nagrody dyrektora	kwota				
	2. nagrody jubileuszowe	<i>liczba</i>				
		kwota				
	3. odprawy emerytalne	<i>liczba</i>				
		kwota				
	4. odprawy rentowe	<i>liczba</i>				

		kwota					
		liczba					
	5. urlop na poratowania zdrowia	kwota					
		liczba					
	6. zasiłek na zagospodarowanie	kwota					
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040					
IV	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110					
	<i>z tego:</i>						
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>					
	<i>nalicz. od dodatk. wynagrodz. (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>					
	<i>nalicz. od bezos. wynagrodzeń (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>					
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120					
	<i>z tego:</i>						
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>					
	<i>nalicz. od dodatk. wynagrodzeń (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>					
	<i>nalicz. od bezos. wynagrodzeń (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>					
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 2019 w złotych

Dział Rozdział

ADMINISTRACJA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.*	Plan na rok 2019	% wzrostu
1	2	3	4	5
I	LICZBA ETATÓW			
	KADROWA			
	KIEROWNIK			
	KSIĘGOWOŚĆ			
	SEKRETARIAT			
	INNE (jakie?)			
II	Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)	§ 4010		
	z tego:			
	1. wynagrodzenia stałe	<i>kwota</i>		
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota		
	dodatek funkcyjny	kwota		
	dodatek za wysługę lat	kwota		
	dodatek szkodliwy	kwota		
	nagroda dyrektora **	kwota		
	premia **	kwota		
	ekw.za urlop	kwota		
	kwota		
	2. nagrody jubileuszowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
	3. odprawy emerytalne	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
	4. odprawy rentowe	<i>liczba</i>		
		<i>kwota</i>		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
IV	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>		
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 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/

WZÓR 2-C

Znak sprawy:.....

Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2019 w złotych

Dział Rozdział

OBŚLUGA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.*	Plan na rok 2019	% 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	kwota		
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota		
	dodatek funkcyjny	kwota		
	dodatek za wysługę lat	kwota		
	dodatek szkodliwy	kwota		
	dodatek za godziny nocne	kwota		
	nagroda dyrektora **	kwota		
	premia **	kwota		
	ekw.za urlop	kwota		
	kwota		
		liczba		
	2. nagrody jubileuszowe	kwota		
		liczba		
	3. odprawy emerytalne	kwota		
		liczba		
	4. odprawy rentowe	kwota		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
IV	Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		
	RAZEM PŁACE I POCHODNE	kwota		

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

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

.....
/główny księgowy/

.....
/dyrektor/

/Jednostka/

Znak sprawy:.....

WZÓR 2-D

Załącznik Nr

Założenia PŁACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2019 w złotych

Dział Rozdział

PERSONEL TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.*	Plan na rok 2019	% 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	kwota		
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota		
	dodatek funkcyjny	kwota		
	dodatek za wyслугę lat	kwota		
	dodatek szkodliwy	kwota		
	dodatek	kwota		
	nagroda dyrektora **	kwota		
	premia **	kwota		
	...	kwota		
		liczba		
	2. nagrody jubileuszowe	kwota		
		liczba		
	3. odprawy emerytalne	kwota		
		liczba		
	4. odprawy rentowe	kwota		
III	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040		
IV	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		
	nalicz. od dodatk. wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		
	nalicz. od bezos. wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		
V	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120		
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		
	nalicz. od dodatk. wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		
	nalicz. od bezos. wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		
VI	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		
	RAZEM PŁACE I POCHODNE	kwota		

* Nie wyższe niż plan w budżecie.

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

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

.....

.....

.....

Załącznik Nr

Znak sprawy:.....

Wniosek remontowy / inwestycyjny do projektu budżetu Powiatu na 2019 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego	Inwestor	Okres (czas) realizacji	pełna klasyfikacja budżetowa*	łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczas poniesione nakłady	Finansowanie zadania w złotych							
						2019						kolejne lata	
						Razem	z tego finansowane z:					2020	2021
							Środki własne Powiatu	Dotacje	Dochody własne	Środki UE		
			X										

Uzasadnienie: (szczegółowy opis zadania i kosztów, powiązanie zadania ze strategią Powiatu i Programem Rozwoju Lokalnego, posiadane zasoby umożliwiające realizację zadania, posiadane dokumenty, koszty i terminy kolejnych czynności do wykonania, możliwości pozyskania środków na realizację zadania, analiza efektu ekonomicznego i inne dane, które mogą mieć wpływ na przyjęcie wniosku do realizacji):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Dział - rozdział – paragraf +czwarta cyfra paragrafu.

Dnia

.....

.....

/główny księgowy/

/dyrektor/

/Jednostka/

WZÓR 4

Znak sprawy:

Załącznik Nr

**Projekt finansowy zadania
współfinansowanego ze środków zagranicznych na rok 2019**

Dział Rozdział

Tytuł projektu:

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

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

Czas realizacji:

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

w złotych

<i>paragraf wydatków</i> czwarta cyfra paragrafu →	<i>Plan 2019</i> X	<i>z tego:</i>			<i>Uwagi</i>
			<i>(niezwrotne) koszty kwalifikowane w ...%</i>	<i>koszty kwalifikowane (udział własny)</i>	
		<i>"7"</i>	<i>"9"</i>	<i>"9"</i>	
§ 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	
<i>w tym:</i>					
§ 430 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	
<i>w tym:</i>					
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
<i>w tym:</i>					
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/