

UCHWAŁA NR 105/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu
na rok 2020**

Na podstawie §1 uchwały Nr L/435/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2020 z podziałem na bieżące i majątkowe” - według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2020 - według paragrafów” według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2020 rok - według rozdziałów” według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2020 rok- według paragrafów” według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2020 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2020 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok” według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wzór „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2020 -... – według wydatków bieżących i majątkowych” według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się wzór „Wynagrodzenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.” – według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Podległe jednostki budżetowe przekazują projekty w wersji elektronicznej z wykorzystaniem „Systemu Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu - PlanB”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta
Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:
Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Handwritten signature

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu powiatu na rok 2020 ustala się wzory materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 15 września 2019 roku.


STAROSTA
Tadeusz Sobol

Plan jednostkowy dochodów budżetowych na 2020 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Nazwa jednostki:

w złotych

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
				suma działu
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			bieżące razem:	suma działów
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
majątkowe				
				suma działu
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				suma rozdziału
			majątkowe razem:	suma działów
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				suma ogółem dochodów
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2020 - według paragrafów

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				suma działu
				suma rozdziału
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	suma paragrafu
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	suma paragrafu
		0690	Wpływy z różnych opłat	suma paragrafu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	suma paragrafu
		0830	Wpływy z usług	suma paragrafu
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	suma paragrafu
		0920	Pozostałe odsetki	suma paragrafu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	suma paragrafu
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	suma paragrafu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma rozdziału
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	suma paragrafu
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	suma paragrafu
		0690	Wpływy z różnych opłat	suma paragrafu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	suma paragrafu
		0830	Wpływy z usług	suma paragrafu
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	suma paragrafu
		0920	Pozostałe odsetki	suma paragrafu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	suma paragrafu
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	suma paragrafu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
Razem dochody:				

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2020 rok - według paragrafów

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
				suma działu
				suma rozdziału
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	suma paragrafu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	suma paragrafu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	suma paragrafu
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	suma paragrafu
				suma paragrafu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	suma paragrafu
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	suma paragrafu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	suma paragrafu
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	suma paragrafu
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	suma paragrafu
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	suma paragrafu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	suma paragrafu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	suma paragrafu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	suma paragrafu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	suma paragrafu
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	suma paragrafu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	suma paragrafu
		4220	Zakup środków żywności	suma paragrafu
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	suma paragrafu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	suma paragrafu
		4260	Zakup energii	suma paragrafu
		4270	Zakup usług remontowych	suma paragrafu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	suma paragrafu
		4300	Zakup usług pozostałych	suma paragrafu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	suma paragrafu
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	suma paragrafu
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	suma paragrafu
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	suma paragrafu
		4410	Podróże służbowe krajowe	suma paragrafu
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	suma paragrafu
		4430	Różne opłaty i składki	suma paragrafu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	suma paragrafu
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	suma paragrafu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	suma paragrafu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	suma paragrafu
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	suma paragrafu
		4580	Pozostałe odsetki	suma paragrafu
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	suma paragrafu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	suma paragrafu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	suma paragrafu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	suma paragrafu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
				suma paragrafu
Razem:				

Nazwa jednostki:

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2019	Rok budżetowy 2020 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2020-20....*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Ogółem								0,00	0,00	0,00	x

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2019)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /057/2019
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2020 rok

		<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2019	Rok budżetowy 2020 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
2	Wydatki w oświacie	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
3	Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym	osoba		
a	wydatki w Starostwie Powiatowym	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
4	Zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych	osoba		
a	wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
5	Zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	osoba		
a	wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
6	Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	osoba		
a	wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
7	Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej	osoba		
a	wydatki w Domu Pomocy Społecznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
8	Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy	osoba		
a	wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
9	Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy	osoba		
a	wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
10	Zatrudnienie w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie	osoba		
a	wydatki w POW w Szubinie	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
11	Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy	osoba		
a	wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
12	Rodziny zastępcze	x	x	x
a	liczba rodzin	ilość		
b	liczba dzieci umieszczonych	osoba		
c	wydatki (rodziny zastępcze pełniące rolę pogotowia opiekuńczego)	zł		
13	Pensjonariusze	osoba		
a	wydatki	zł		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2020-....

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

LP	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca (program, umowa) lub koordynująca wykonanie programu (umowy)	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa				Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	rozdział	paragraf	2019			2020	2021	2022	...		
															4	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	...	16		
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																
<i>program 1 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>program 2 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>.....</i>																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi; (razem)																
<i>program 1 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>program 2 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>.....</i>																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																
<i>program 1 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>program 2 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>.....</i>																
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania																
<i>Umowa 1 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>Umowa 2 ogółem</i>																
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>																
<i>.....</i>																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem)																
<i>Umowa 1 ogółem</i>																

Nazwa jednostki:					
Zatrudnienie ogółem:					
Wynagrodzenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.					
Grupy	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł, ze wszystkimi dodatkami, premiami)	Ilość pracowników	Wykształcenie	Stanowiska	Uwagi
I	2250 - 2449				*)
II	2450 - 2600				
III	2601 - 2750				
IV	2751 - 3000				
V	3001 - 3250				
VI	3251 - 3500				
VII	3501 - 3750				
VIII	3751 - 4000				
IX	4001 - 4250				
X	4251 - 4500				
XI	4501 - 4750				
XII	4751 - 5000				
XIII	5001 - 5250				
XIV	5251 - 5500				
XV	5501 - 5750				
XVI	5751 - 6000				
XVII	6001 - 6250				
XVIII	6251 - 6500				
XIX	6501 - 6750				
XX	6751 - 7000				
XXI	7001 - 7250				
XXII	powyżej 7250				

*) W uwagach podać ilość osób (o ile takie występują), które osiągają wynagrodzenie zasadnicze poniżej 2.450 zł (prognozowane na 2020 r. wynagrodzenie minimalne)