

UCHWAŁA NR 260/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2021

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 2021 z podziałem na bieżące i majątkowe” - według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2021 - według paragrafów” według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2021 rok - według rozdziałów” według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2021 rok- według paragrafów” według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2021 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2021 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok” według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wzór „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2021 -... – według wydatków bieżących i majątkowych” według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się wzór „Wynagrodzenia wg stanu na dzień 31 lipca 2020 r.” – według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Podległe jednostki budżetowe przekazują projekty również 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



Plan jednostkowy dochodów budżetowych na 2021 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
				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
			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
				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
				suma działu
			majątkowe razem:	
			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 2021 - 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 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:				

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr 260 /2020 Zarządu
 Powiatu Nakielskiego z dnia
 17 sierpnia 2020 roku

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2021 rok według rozdziałów

Nazwa jednostki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo															
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa															
	01009		Spółki wodne															
020			Leśnictwo															
	02001		Gospodarka leśna															
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															
600			Transport i łączność															
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie															
	60014		Drogi publiczne powiatowe															
	60016		Drogi publiczne gminne															
630			Turystyka															
	63095		Pozostała działalność															
700			Gospodarka mieszkaniowa															
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
710			Działalność usługowa															
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
	71015		Nadzór budowlany															

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2021 rok - według paragrafów

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
				suma działu
				suma rozdziału
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	suma paragrafu
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	suma paragrafu
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	suma paragrafu
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	suma paragrafu
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	suma paragrafu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	suma paragrafu
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	suma paragrafu
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	suma paragrafu
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
Razem:		

Nazwa jednostki: _____

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2020	Rok budżetowy 2021 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2021-20....*	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	0,00	0,00	X

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2020)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 260/2020
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2021 rok

		<i>w złotych</i>							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2020	Rok budżetowy 2021 - 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 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dyplomowani	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 Rodzinie	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		
14	Zatrudnienie w CAiAS w Paterku	osoba		
a	wydatki w CAiAS w Paterku	zł		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2021.....

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program (umowę) lub koordynująca wykonanie programu (umowy)	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)					Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	rozdział	paragraf	2020	2021	2022			2023	...			
															4	5	
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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																	
<i>program 1 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
<i>program 2 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)																	
<i>program 1 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
<i>program 2 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																	
<i>program 1 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
<i>program 2 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania																	
<i>Umowa 1 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
<i>Umowa 2 ogółem</i>																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
.....																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, (razem)																	
<i>Umowa 1 ogółem</i>																	

Nazwa jednostki:					
Zatrudnienie ogółem:					
Wynagrodzenia wg stanu na dzień 31 lipca 2020 r.					
Grupy	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł, ze wszystkimi dodatkami, premiami)	Ilość pracowników	Wykształcenie	Stanowiska	Uwagi
I	2600 - 2800				*)
II	2801 - 3000				
III	3001 - 3250				
IV	3251 - 3500				
V	3501 - 3750				
VI	3751 - 4000				
VII	4001 - 4250				
VIII	4251 - 4500				
IX	4501 - 4750				
X	4751 - 5000				
XI	5001 - 5250				
XII	5251 - 5500				
XIII	5501 - 5750				
XIV	5751 - 6000				
XV	6001 - 6250				
XVI	6251 - 6500				
XVII	6501 - 6750				
XVIII	6751 - 7000				
XIX	7001 - 7250				
XX	7251 - 7500				
XXI	7501 - 8000				
XXII	powyżej 8000				

*) W uwagach podać ilość osób, które osiągają wynagrodzenie **zasadnicze** poniżej 2.800 zł (prognozowane na 2021 r. wynagrodzenie minimalne)

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu powiatu na rok 2021 ustala się wzory materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 15 września 2020 roku.


STAROSTA
Tadeusz Sobol