

UCHWAŁA NR 394/2017
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2018

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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2018 z podziałem na bieżące i majątkowe” - według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2018 - według paragrafów” według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2018 rok - według rozdziałów” według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wzór „Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2018 rok- według paragrafów” według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2018 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2018 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok” według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wzór „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2018 -... – według wydatków bieżących i majątkowych” według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się wzór „Wynagrodzenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.” – według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek

Jan Kominiak

Jarosław Schulz

BD - 526

RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu powiatu na rok 2018 ustala się wzory materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 15 września 2017 roku.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Plan jednostkowy dochodów budżetowych na 2018 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 |
| | | | | suma działu |
| | | | 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 2018 - 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | suma paragrafu |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | suma paragrafu |
| | | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | suma paragrafu |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | suma paragrafu |
| | | | | suma paragrafu |
| | | | | suma paragrafu |
| | | | | suma paragrafu |
| Razem dochody: | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 394/2017
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Nazwa jednostki:

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2018 rok

| | | <i>w złotych</i> | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------|---|------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2017 | Rok budżetowy 2018 - planowane wydatki inwestycyjne | Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2018-20...* | 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 2018)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 394/2017
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych powiatu na 2018 rok

| <i>w złotych</i> | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|---|---------------|----------------------|---|---|--|---|
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa remontu | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady poniesione (prognozowane wykonanie) w roku 2017 | Rok budżetowy 2018 - 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 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 394 /2017
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2017 roku | Projekt planu na 2018 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 w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 3 | Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym | osoba | | |
| a | wydatki w Starostwie Powiatowym w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 4 | Zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych | osoba | | |
| a | wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 5 | Zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | osoba | | |
| a | wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 6 | Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | osoba | | |
| a | wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 7 | Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej | osoba | | |
| a | wydatki w Domu Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 8 | Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy | osoba | | |
| a | wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 9 | Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy | osoba | | |
| a | wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 10 | Zatrudnienie w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie | osoba | | |
| a | wydatki w POW w Szubinie w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | zł | | |
| 11 | Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy | osoba | | |
| a | wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym wynagrodzenia | zł | | |
| | | 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 2018-....

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 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 porzeczania udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem) | | | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| I) 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa jednostki: | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|------------|-------|
| Zatrudnienie ogółem: | | | | | |
| Wynagrodzenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. | | | | | |
| Grupy | Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł, ze wszystkimi dodatkami, premiami) | Ilość pracowników | Wykształcenie | Stanowiska | Uwagi |
| I | 2000 - 2250 | | | | *) |
| II | 2251 - 2500 | | | | |
| III | 2501 - 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 poniżej 2.100 zł (prognozowane na 2018r. wynagrodzenie minimalne)