

UCHWAŁA NR 24/74/2011
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2012 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXXIV/223/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w składzie:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Leszek Gruchała | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Ryszard Grodzki | - członek zarządu |
| 4. Leszek Mężyński | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje podległe jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże zwane dalej „jednostkami”, do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2012 rok.

§ 2. 1. Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 17 niniejszej uchwały.

2.2. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 18.

2.3. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:

- a) prognozowane dochody i przychody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- b) wydatki i rozchody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

2.4. Do materiałów planistycznych dołączyć część opisową oraz informację o stanie mienia powiatowego znajdującego się we władaniu jednostki.

§ 3. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożą w terminie do dnia 14 października 2011 roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Gruchała
2. Ryszard Grodzki
3. Leszek Mężyński
4. Jerzy Pakieła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział **Rozdział** **w zł**

§	Treść	Wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
	Razem			

Opis źródła dochodów:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Zieliński

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok*

§	Treść	Wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
	Razem			

Uzasadnienie wydatków:

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Wydatki na remont w ramach środków na wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5	6
		Razem			

Opis planowanego remontu:

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok

Wydatki inwestycyjne i remonty kapitalne

Dział **Rozdział** **w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Rok <u>rozpoczęcia</u> Rok zakończenia	Wartość ogółem	Środki wydatkowane do końca 2010 roku	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok	
						Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem							

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Plan remontów na 2012 rok

Pokrycie kosztów:

1. Z budżetu
2. Z innych źródeł.....
3.
4.
5.

w zł

Lp.	Poz. Inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektu remontowanego	Termin rozpoczęcia	Koszt remontu wg kosztorysu	Koszt remontów planowanych do wykonania	
				Termin zakończenia		Systemem gospodar- czym	Systemem zleconym
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem: W tym: -robocizna -materiały			X				
		X	X				
		X	X				

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*

Dział Rozdział

w zł

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty,			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli			
5.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/ etaty			
6.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników obsługi			
9.	Liczba pracowników obsługi na 1 oddział			
10.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji / etaty			
11.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji			
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji			
13.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników administracji			
14.	Liczba pracowników administracji na 1 oddział			
15.	Liczba uczniów (wychowanków)			
16.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka)			
17.	Liczba oddziałów (grup)			
18.	Wydatki osobowe na oddział (grupę)			

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia***

Dział Rozdział

w zł				
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 rok	Planu na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników działalności podstawowej / etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników działalności podstawowej			
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników działalności podstawowej			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników działalności podstawowej			
5.	Liczba pracowników personelu pomocniczego i obsługi / etaty			
6.	Osobowy fundusz płac personelu pomocniczego i obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne personelu pomocniczego i obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne personelu pomocniczego i obsługi			
9.	Liczba pensjonariuszy			
10.	Wydatki osobowe na 1 pensjonariusza			

* dotyczy DPS -u

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*

Dział Rozdział

w zł

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku prac	z tego:		
				Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1	2	3	4	5	6	7
Pracownicy cywilni						
1.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.					
2.	Planu na 2012 rok					
3.	2012/2011 (%)					
Funkcjonariusze						
4.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.					
5.	Planu na 2012 rok					
6.	2012/2011 (%)					

* dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....

nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*

Dział Rozdział

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników administracji / etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników administracji			
5.	Liczba pracowników obsługi / etaty			
6.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników obsługi			
9.	Liczba pracowników utrzymania dróg / etaty			
10.	Osobowy fundusz płac pracowników utrzymania dróg			
11.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników utrzymania dróg			
12.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników utrzymania dróg			

* dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*

Dział Rozdział

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	w zł z tego:		
				Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przewidywane wykonanie w 2011 roku					
2.	Planu na 2012 rok					
3.	2012/2011 (%)					

* nie dotyczy DPS -u, placówek oświatowych, ZDP, KP PSP

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....

nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Informacja o wysokości pobieranych miesięcznie (netto) emerytur i rent
nauczycieli objętych opieką socjalną

Lp.	Imię i nazwisko	Wysokość miesięcznego świadczenia (netto)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	RAZEM	

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Plan finansowy rachunku dochodów własnych

Dział Rozdział Nazwa rachunku

w zł

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X		
2.	Przychody ogółem	X		
3.	Wydatki bieżące	X		
4.	Wydatki majątkowe	X		
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3-4)			

Objaśnienia i kalkulacje:

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Informacje dodatkowe – koszt utrzymania jednego*

Lp.	Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

* wpisać kogo dotyczy (ucznia, wychowanka, mieszkańca)

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2012 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Planu na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5
1.	Wydatki razem:			
1.1	Program:			
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Klasyfikacja (dział, rozdział)			
	Razem wydatki:			
	lata wcześniejsze			
	2010 r.			
	2011 r.			
	2012 r.			
	2013 r.			
	lata następne			

do Uchwały Nr 24/74/2011 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 września 2011 roku

Projekt budżetu powiatu na 2012 rok

[illegible]

Załącznik Nr 17

do Uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

.....
nazwa jednostki

Informacja o stanie mienia powiatowego

Lp.	Treść	Ilość	Wartość brutto w zł
1	2	3	4
1.	Grunty		
2.	Budynki, w tym:		
-	Budynki mieszkalne		
3.	Budowle		
4.	Maszyny i urządzenia		
5.	Środki transportu		
6.	Pozostałe środki trwałe		
Razem			

Opis pozycji 1-5:

Załącznik Nr 18

do uchwały Nr 24/74/2011
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 września 2011 roku

**Wstępna ocena wielkości finansowych związanych z budżetem na rok 2012
w stosunku do 2011 roku**

Dochody:

- Dochody własne – oszacować na podstawie realizacji w 2011 roku uwzględniając wzrost cen towarów i usług o 2,8 %

Wydatki:

- Wynagrodzenia z uwzględnieniem struktury zatrudnienia na poziomie z 2011 roku, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli- wzrost o 3,8% od września 2012 roku,
- Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,8 % w przypadku zadań finansowanych z dochodów własnych i subwencji,
- Wydatki rzeczowe – na poziomie z 2011 roku w przypadku zadań finansowanych z dochodów własnych i subwencji,
- Według rzeczywistych potrzeb w przypadku zadań finansowanych z dotacji celowych.