Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0-61) 44 26 700

Uchwała Nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 września 2015r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zmianami), § 1 Uchwały nr XXXIV/263/2010 Rady Powiatu z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala co następuje

§1

1. Do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2016 rok zobowiązani są: Skarbnik Powiatu, kierownicy i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
2. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2016 obowiązuje szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami).

§2

W celu opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2016, przyjmuje się następujące założenia :

1. wynagrodzenia na poziomie wykonania 2015r.,
2. wzrost wydatków rzeczowych o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2015 r.,
3. w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2015 i mające charakter wydatków jednorazowych,
4. ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2016 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia,
5. ewentualny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia powyżej poziomu ustalonego w pkt.1 musi wynikać z przepisów prawa, uzasadnionych zmian organizacyjnych i wynikających z nich zmian w zatrudnieniu,
6. wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stawek obowiązujących w roku 2015,

§3

1. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym przedstawiają Zarządowi szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków.
2. W przedłożonych materiałach należy wyodrębnić środki związane z realizowanymi programami, w tym: nazwę projektu, okres realizacji projektu, łączne nakłady finansowe oraz wskazanie źródeł finansowania.

§4

W przypadku zaplanowania wydatków, na które planuje się uzyskać pomoc finansową od innej jednostki samorządu terytorialnego, należy przedstawić dokument potwierdzający taka wolę.

§5

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym składają swoje materiały planistyczne na drukach wg wzorów określonych w Załącznikach od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

1. Kuczyński Tomasz .....
2. Pilc Adam .....
3. Sadowski Lech .....
4. Tramowski Przemysław .....

Grzegorz Dorożalski
radca prawny
Pz 1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 66/FN/15
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 września 2015r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI

DZIAŁ .... ROZDZIAŁ .....

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015R.	PLAN NA 2016R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
LICZBA ETATÓW					
KOSZT NA JEDNEGO ZATRUDNIONEGO					
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH: LICZBA UCZNIÓW					
KOSZT NA JEDNEGO UCZNIA					

Każdą grupę wydatków w danym paragrafie należy szczegółowo rozpisać np.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota.....

w tym:

- środki czystości .....
- papier .....
- artykuły biurowe .....
- itd.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

JEDNOSTKA

DOCHODY

DZIAŁ .... ROZDZIAŁ .....

§	NAZWA PARAGRAFU – ŹRÓDŁO DOCHODU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015R.	PLAN NA 2016R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW:

1. Paragraf i nazwa źródła dochodów
2. Opis
3. Planowana kwota
4. Uzasadnienie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne SP ZOZ	Środki własne powiatu	Dotacje	Inne środki	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1									

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne powiatu	Fundusze celowe	Dotacje	Środki specjalne	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE – PLACÓWKI OŚWIATOWE

L.p.	Liczba etatów	Płace zasadnicza brutto §4010	dodatki funkcyjne	dodatek za wysługę lat	dodatek mieszkaniowy, wiejski	dodatki motywacyjne	dodatki za warunki	inne dodatki	nadgodziny	Nagrody jubileuszowe	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracownikowi)	Fundusz nagród § 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,7,8,9,10)	Razem §4010	§4040	§4170	§4110 .....%	§4120 2,45%	razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nauczyciele																		
Administracja																		
Obsługa																		
Razem																		

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Pracownicy pedagogiczni:

L.p.	Liczba etatów	Płace zasadnicza brutto §4010	dodatki funkcyjne	dodatek za wysługę lat	dodatek mieszkaniowy, wiejski	dodatki motywacyjne	dodatki za warunki	inne dodatki	nadgodziny	Nagrody jubileuszowe	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracownikowi)	Fundusz nagród § 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,7,8,9,10)	Razem §4010	§4040	§4170	§4110 ……%	§4120 2,45%	razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dyplomowani																		
Mianowani																		
Kontraktowi																		
Stażyści																		
Razem																		

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Informacja dodatkowa:

Takie składniki wynagrodzenia jak dodatek za wychowawstwo lub dodatek dla opiekuna stażu należy wliczyć do wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego nauczycieli według prognozowanego przez dyrektora przydziału w roku 2015, dodatek motywacyjny należy wyliczyć dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Planowane wydatki na odprawy emerytalne nauczycieli i inne składniki
nie ujęte w planie finansowym jednostki

L.p.	nazwa składnika (§4010)	Razem §4010	§4110 .....%	§4120 2,45%	Razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6
1	Nagrody Starosty 0,3% funduszu wynagrodzeń N-li				
2	nauczanie indywidualne				
4	dodatek motywacyjny dyrektora szkoły				
5	odprawy emerytalne ..... nauczycieli				
5	odprawy dla ..... zwalnianych nauczycieli				
6	urlopy dla poratowania zdrowia				
7	inne				
8	razem				

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE

I. Informacje o programie (projekcie)

1. Nazwa Programu (Projektu)
   .....
2. Numer i nazwa Priorytetu
   .....
3. Numer i nazwa Działania
   .....
4. Numer i nazwa Poddziałania
   .....
5. Okres realizacji Programu (Projektu)
   .....

II. Charakterystyka Programu (Projektu)

1. Opis Programu (Projektu)

.....
.....

2. Przewidywany cel i efekt Programu (Projektu)

.....
.....

III. Budżet Programu (Projektu)

1. Całkowita wartość Programu (Projektu)
   .....
2. Źródła finansowania (wg klasyfikacji budżetowej)
   .....
3. Planowane wydatki (wg klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/paragraf)	Źródło finansowania	Kwota
Razem			

sporządził ..... data ..... zatwierdził .....

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN UDZIELONALYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania-dotacji	Kwota dotacji	Beneficjent – podmiot lub przedmiot dotacji	Określenie beneficjenta (jst, podmiot z poza jst)	Rozpoczęcie i zakończenie zadania	Nakłady w latach
1						

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 66/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przedmiot dotacji	Dotujący	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1							

Data ..... Sporządził ..... Zatwierdził .....