

Uchwała Nr 30/120/11  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 września 2011 r.

**w sprawie opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2012 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, tworzące administrację zespoloną, jak również kierowników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 ust.3 uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zobowiązuje jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, tworzące powiatową administrację zespoloną, zwane dalej „jednostkami podległymi”, jak również kierowników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie, zwanych dalej „komórkami Starostwa”, do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego 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 10 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:
  - a) prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
  - b) wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
3. Do materiałów planistycznych dołączyć część opisową.

**§ 3**

Komplet materiałów planistycznych, o którym mowa w § 1, jednostki złożą w terminie do dnia 14 października 2011 r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Alicja Rutkowska .....

Waldemar Remfeld .....

Dariusz Latarowski .....

Hanna Kulesza .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Jarosław Augustowski .....

.....  
nazwa jednostki

.....      .....

telefon

fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 r.**

**Projekt dochodów budżetu powiatu / państwa \*) na 2012 rok**

**Dział .....**      **Rozdział .....**  
**w zł**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
	Razem:			

\*) niewłaściwe skreślić

**Opis źródeł dochodów:**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 30/120/11  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 28 września 2011 r.

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

### Projekt budżetu powiatu na 2012 r.

### Projekt wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział.....	Rozdział.....	w zł		
§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
	Razem:			

### Uzasadnienie wydatków:

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 r.**

**Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne**

**Dział .....** **Rozdział .....**

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/paragraf	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa ogółem	Środki wydatkowane do końca 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.		Przewidywane wydatki w latach następnych				
			Rok zakończenia				Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł*)	2013		...		
									Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł*)	Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł*)	
<b>Razem:</b>													

\*) wskazać źródła

**Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:**

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

### Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.

#### Zatrudnienie i wynagrodzenia\*)

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli/etaty,			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł,			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł,			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty,			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi w zł,			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł,			
7.	Liczba pracowników obsługi na 1 oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty,			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji w zł,			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji w zł,			
11.	Liczba pracowników administracji na 1 oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków),			
13.	Liczba oddziałów (grup),			
14.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na oddział (grupę) w zł,			
15.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na ucznia (wychowanka ) w zł.			

\*) dotyczy placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.**

**Zatrudnienie i wynagrodzenia \*)**

**Dział.....**

**Rozdział.....**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
1.	Liczba pracowników działalności podstawowej/etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników działalności podstawowej w zł			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników działalności podstawowej w zł			
4.	Liczba pracowników personelu pomocniczego i obsługi w zł			
5.	Osobowy fundusz płac personelu pomocniczego i obsługi w zł			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu pomocniczego i obsługi w zł			
7.	Liczba pensjonariuszy			
8.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na 1 pensjonariusza w zł			

\*) dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

### Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.

#### Zatrudnienie i wynagrodzenia\*)

**Dział.....**

**Rozdział.....**

Lp.	Treść	Zatrudnienie/etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodz. osobowe w zł	dodatkowe wynagrodz. roczne w zł
<b>I.</b>	<b>Pracownicy cywilni</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2011 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2012 r.				
3.	2012/2011				
<b>II.</b>	<b>Pracownicy korpusu służby cywilnej</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2011 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2012 r.				
3.	2012/2011				
<b>III</b>	<b>Funkcjonariusze</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2011 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2012 r.				
3.	2012/2011				

\*) dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.**

**Zatrudnienie i wynagrodzenia\*)**

Lp.	Dział..... Treść	Rozdział..... Zatrudnienie /etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodz. osobowe w zł	dodatkowe wynagrodz. roczne w zł
1.	Pracownicy korpusu służby cywilnej				
2.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				
3.	Projekt planu na 2012 r.				
4.	2012/2011				
5.	Pozostali pracownicy				
6.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				
7.	Projekt planu na 2012 r.				
8.	2012/2011				

\*) nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.



.....  
nazwa jednostki

.....      .....

telefon              fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.**

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych.**

Nazwa:.....

**Dział.....              Rozdział.....**  
**w zł**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	<u>2012</u> 2011
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	x			
2.	Dochody ogółem, z tego:	x			
3.	Wydatki ogółem, z tego:	x			
3a.	Wydatki bieżące, z tego:	x			
3b.	Wydatki inwestycyjne, z tego:	x			
4.	Rozliczenie z budżetem za rok poprzedni	x			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem (1+2-3)	x			

**Objaśnienia i kalkulacje:**

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2012 rok.**

**Informacje dodatkowe- koszt utrzymania jednego .....**\*)

				<b>w zł</b>
l.p.	Treść	Rozdział .....	Rozdział .....	Rozdział .....
1.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			
2.	Projekt planu na 2012 r.			
3.	2012/2011			

\*) wpisać kogo dotyczy (ucznia, wychowanka, pensjonariusza)