

Uchwała Nr 107/434/13
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2014 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 2013 r., poz. 595) 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 2014 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 2013 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 2014 r.

Projekt dochodów budżetu powiatu / państwa *) na 2014 rok

Dział Rozdział w zł

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	<u>2014</u> <u>2013</u>
	Razem:			

*) niewłaściwe skreślić

Opis źródeł dochodów:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2014 r.

Projekt wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Dział.....

Rozdział.....

w zł

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	<u>2014</u> 2013
	Razem:			

*) niewłaściwe skreślić

Uzasadnienie wydatków:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2014 r.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział w zł

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział/paragraf	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa ogółem	Środki wydatkowane do końca 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.		Przewidywane wydatki w latach następnych				
			Rok zakończenia				Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	2014		...		
									Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	
Razem:													

*) niewłaściwe skreślić

***) wskazać źródła

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2014 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia**)**

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	2014 2013
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 (grupe) w zł,			
15.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na ucznia (wychowanka) w zł.			

*) niewłaściwe skreślić

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

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2014 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia **)

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	2014 2013
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			

*) niewłaściwe skreślić

**) dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2014 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia**)

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

**1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

3. ZADANIA WŁASNE

**4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE
USTAWAMI**

L.p.	Treść	Zatrudnienie/etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodz. osobowe w zł	dodatkowe wynagrodz. roczne w zł
I.	Pracownicy cywilni	X	X	X	X
1.	Plan na 2013 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2014 r.				
3.	2014/2013				
II.	Pracownicy korpusu służby cywilnej	X	X	X	X
1.	Plan na 2013 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2014 r.				
3.	2014/2013				
III	Funkcjonariusze	X	X	X	X
1.	Plan na 2013 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2014 r.				
3.	2014/2013				

*) niewłaściwe skreślić

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

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

Projekt budżetu powiatu na 2014 rok.

Zatrudnienie i wynagrodzenia**)

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadań: *)

1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

3. ZADANIA WŁASNE

4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

L.p.	Treść	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 2013 r.				
3.	Projekt planu na 2014 r.				
4.	2014/2013				
5.	Pozostali pracownicy				
6.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.				
7.	Projekt planu na 2014 r.				
8.	2014/2013				

*) niewłaściwe skreślić

***) 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 2014 rok.

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

Nazwa:.....

Dział..... Rozdział..... w zł

L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	<u>2014</u> 2013
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 2014 rok.

Informacje dodatkowe- koszt utrzymania jednego**)

Rodzaj zadań: *)

- 1.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
- 2.ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
- 3. ZADANIA WŁASNE**
- 4.ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

w zł

L.p.	Treść	Rozdział	Rozdział	Rozdział
1.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.			
2.	Projekt planu na 2014 r.			
3.	2014/2013			

*) niewłaściwe skreślić

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