

**UCHWAŁA NR 758/17**  
**ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO**

z dnia 6 września 2017 r.

**w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2017 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2018**

*Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)*

**Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego**  
**uchwała:**

**§ 1.**

Określa się procedurę opracowywania do dnia 15 listopada 2017 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2018.

**§ 2.**

Procedura obejmuje:

- a) założenia do projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) terminy obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) wzory druków obowiązujących w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Wykonie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Bernard Bednorz**

Wicestarosta

**Mariusz Żołna**

Członek Zarządu

**Henryk Paruzel**

Członek Zarządu

**Walenty Goczol**

## **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2018**

### **I. Plan dochodów z uwzględnieniem:**

1. obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej,
3. decyzji Wojewody Śląskiego o rocznej wysokości dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej,
4. kalkulacji dochodów własnych na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień,
5. 1,7% wskaźnika inflacji.

### **II. Plan wydatków z uwzględnieniem:**

1. zadań powiatu,
2. kalkulacji wydatków na podstawie obowiązujących przepisów oraz umów i porozumień,
3. wzrostu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń o 1,7% wskaźnik inflacji, w oparciu o wynagrodzenia z września br., zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 3 niniejszej uchwały (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
4. wzrostu wydatków bieżących (stałych) takich jak: zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, media itp.: o 1,7% wskaźnik inflacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok (z pominięciem wydatków ponoszonych jednorazowo w 2017 roku na realizację dodatkowych zadań),
5. kalkulacji wydatków bieżących na zadania z zakresu m.in. kultury, sportu, promocji powiatu, pomocy i polityki społecznej,
6. inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
7. zawartych lub przewidywanych do zawarcia umów i porozumień,
8. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach wpłat do budżetu państwa,
9. 1,7% wskaźnika inflacji.

### **III. Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:**

1. realności wpływu dochodów,
2. zakresu zadań przewidzianych do realizacji.

**TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU OPRACOWYWANIA  
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2018**

- 1) Do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy dysponenci środków budżetowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedkładają Skarbnikowi Powiatu propozycje do projektu budżetu powiatu, zgodnie z założeniami.
- 2) Do dnia 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały opracowuje i przedkłada Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu, z uwzględnieniem informacji Ministra Finansów i decyzji Wojewody.
- 3) Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Powiatu wypełnia obowiązek wynikający z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**WZORY  
DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH  
W TOKU OPRACOWYWANIA  
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO  
NA ROK 2018**

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ \*

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2018 ROK

Tabela 1

Lp.	§	Wyszczególnienie (źródła osiągniętych dochodów)	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt na 2018 r. wg założeń Zarządu Powiatu <sup>1)</sup>	Dynamika % poz.8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
1.								
2.								
3.								
		<b>W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>						
		Nazwa zadania						
		.....						
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
1.		<b>Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>						
		Nazwa zadania						
		<b>W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>						
		Nazwa zadania						
		.....						
2.		<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>						
3.		<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>						
		<b>OGÓŁEM</b>						

.....  
podpis <sup>2)</sup>

\* - niewłaściwe skreślić

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2018 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ \*

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2018 ROK

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r. <sup>1)</sup>	Projekt na 2018 r. wg założeń Zarządu Powiatu <sup>2)</sup>	Projekt na 2018 r. wg potrzeb <sup>2)</sup>	Dynamika % poz.7/6	Dynamika % poz.8/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]</b>								
1.	<b>Wydatki jednostki budżetowej [a+b]</b>								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki								
2.	<b>Obsługa długu</b>								
3.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>								
4.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
5.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
	Nazwa zadania								
	...								
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>								
1.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)</b>								
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Nazwa zadania								
	...								
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne								
	Nazwa zadania								
	...								
c)	Dotacje majątkowe								
	...								
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>								

Uwagi:

Wydatki ponoszone jednorazowo w 2017 roku na realizację dodatkowych zadań

plan po zmianach.....

przewidywane wykonanie.....

Objaśnienia:

.....

podpis 3)

\* - niewłaściwe skreślić

1) przewidywane wykonanie powinno zostać oszacowane rzetelnie (bez planowanych rezerw).

2) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2018 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

3) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ \*

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU  
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2018 ROK  
( WEDŁUG ZAŁOŻEŃ ZARZĄDU POWIATU)**

**OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU**

Tabela 2a

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota <sup>1)</sup>
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]</b>	
1.	<b>Wydatki jednostki budżetowej [a+b]</b>	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
	-	
	-	
	-	
2.	<b>Obsługa długu powiatu</b>	
3.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	
	-	
	-	
	-	
4.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	
	-	
	-	
5.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)</b>	
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania...	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania....	
c)	Dotacje majątkowe	
	.....	
	<b>OGÓŁEM</b>	

.....  
podpis <sup>2)</sup>

\* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 7 tab. Nr 2 (Projekt na 2018 r. wg założeń Zarządu Powiatu) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki



WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ \*

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU  
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2018 ROK  
( WEDŁUG POTRZEB)**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Tabela 2b

Lp.	Wyszczególnienie ( nazwa paragrafu)	Kwota <sup>1)</sup>
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]</b>	
1.	<b>Wydatki jednostki budżetowej [a+b]</b>	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
	-	
	-	
	-	
2.	<b>Obsługa długu powiatu</b>	
3.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	
	-	
	-	
	-	
4.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	
	-	
	-	
5.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)</b>	
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania	
c)	Dotacje majątkowe	
	.....	
	<b>OGÓŁEM</b>	

.....  
podpis <sup>2)</sup>

\* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 8 tab. Nr 2 (Projekt na 2018 r. wg potrzeb) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ \*

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU  
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2018 ROK**

Tabela 2c <sup>1)</sup>

Lp.	§	Wyszczególnienie ( nazwa paragrafu)	Kwota wg założeń Zarządu Powiatu <sup>1)</sup>	Kwota wg potrzeb <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]</b>		
1.		<b>Wydatki jednostki budżetowej (a+b)</b>		
a)		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		
	..	..		
b)		<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	..	..		
	4300	Zakup usług pozostałych		
	..	..		
2.		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	..	..		
3.		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	..	..		
4.		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		
	..	..		
<b>II.</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)</b>		
a)		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
b)		<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
c)		<b>Dotacje majątkowe</b>		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	..	..		
		<b>OGÓŁEM</b>		

**Uwagi:**

w tabeli ująć paragrafy klasyfikacji budżetowej do których ustala się plan wydatków

\* - niewłaściwe skreślić

1) - kwoty w zaokrągleniu do 100 zł w paragrafach i do 1000 zł w grupach (nie stosuje się zaokrąglenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

(podane w tabeli paragrafy podane są przykładowo)

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2018**

Tabela 2d

Lp.		Wyszczególnienie	Projekt na 2018 r. wg założeń Zarządu Powiatu <sup>1)</sup>	Projekt na 2018 r. wg potrzeb <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]</b>		
	<b>1.</b>	<b>Wydatki jednostki budżetowej</b>		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
	<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		
	<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		
	<b>4.</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		
		Nazwa zadania		
		...		
<b>II.</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		
	<b>1.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)</b>		
	a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Nazwa zadania		
	b)	Pozostałe zadania inwestycyjne		
		Nazwa zadania		
	c)	Dotacje majątkowe		
		...		
		<b>OGÓŁEM</b>		

.....  
podpis <sup>2)</sup>

\* - niewłaściwe skreślić

1) - zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2018 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA \* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

## DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt na 2018 r. wg założeń Zarządu Powiatu <sup>1)</sup>	Projekt na 2018 r. wg potrzeb <sup>1)</sup>	Dynamika % poz. 5/4	Dynamika % poz. 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
	W tym dotacje celowe do: .....						
	W tym dotacje podmiotowe dla: .....						
	W tym dotacje przedmiotowe dla: .....						
<b>II.</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
	W tym dotacje celowe do: .....						
	W tym dotacje podmiotowe dla: .....						
	W tym dotacje przedmiotowe dla: .....						
	<b>OGÓŁEM</b>						

.....  
podpis<sup>2)</sup>

\* - niewłaściwe skreślić

1) - w zaokrągleniu do 1 000 zł

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2018 ROK

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie ( źródła dochodów/rodzaj realizowanych wydatków)	§	Projekt na 2018 r. <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>		
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		
	Wydatki bieżące		
	Wydatki majątkowe		

.....  
podpis dyrektora jednostki <sup>2)</sup>

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2018 rok, w zaokrągleniu do 100 zł

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018

Tabela 5

[w złotych]

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok rozpoczęcia- rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok .....*	Łączne nakłady finansowe [4+5+6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	<b>Ogółem</b>						

\* wpisać lata zgodnie z okresem realizacji zadań inwestycyjnych

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2018-2021 - DOCHODY BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE \*

Tabela 6

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Razem 2018 - 2021 [5+6+7+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p><b>Nazwa zadania</b></p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul> <p><i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>							
..	<p><b>Nazwa zadania</b></p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul>							

<p>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>							
<b>OGÓŁEM</b>							

\* - niewłaściwe skreślić



## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2018-2021 - WYDATKI BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE \*

Tabela 7

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Razem 2018 - 2021 [5+6+7+8]	Łączne nakłady finansowe [4+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p><b>Nazwa zadania</b></p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Kwota wkładu własnego powiatu <i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z budżetu państwa</li> <li>- ze źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Kwota wkładu własnego powiatu</p> <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>								
..	<p><b>Nazwa zadania</b></p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p>								

- z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu <i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:								
<b>OGÓŁEM</b>								

\* - niewłaściwe skreślić

## PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2018 - 2021

Tabela 8

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8+9]	Limit zobowiązań
		od	do		Kwota					
					2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
<b>a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (razem)</b>										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1)	program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:									
	Cel:									
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1)	program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:									
	Cel:									
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:									
	- wydatki bieżące									

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8+9]	Limit zobowiązań
		od	do		Kwota					
					2018	2019	2020	2021		
- wydatki majątkowe										
c. programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b (razem)										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)										
Nazwa zadania:										
Cel:										
Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

## I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy pedagogiczni

### 1. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;

$$F_{wp} = F_{ws} + G_n + N_j + F_{ns} + O + F_{13} + Z + D_z$$

$F_{wp}$  – wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;

$F_{ws}$  – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników pedagogicznych:

zasadnicze i wysługa oraz dodatki: funkcyjny, motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stażu  
za m-c wrzesień 2017 roku x 12 m-cy x 1,7%

$G_n$  – godziny ponadwymiarowe x 12 m-cy;

$N_j$  – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2018 roku;

$F_{ns}$  – środki na wypłatę nagród z specjalnego funduszu nagród w 2018 roku;

$O$  – odprawy emerytalne;

$F_{13}$  – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

$Z$  – zasiłek na zagospodarowanie wypłacany w 2018 roku;

$D_z$  – dodatkowe zatrudnienie w 2018 roku x 1,7%.

### 2. Pochodne od wynagrodzeń

$P_{w1} = (F_{ws} + G_n + F_{ns} + F_{13} + Z + D_z) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$P_{w2} = (F_{ws} + G_n + F_{ns} + F_{13} + Z + D_z) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

$P_{w1}$  – składki na ubezpieczenia społeczne;

$P_{w2}$  – składki na Fundusz Pracy;

### 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych – pracownicy pedagogiczni

$$W_{pw} = F_{wp} + P_{w1} + P_{w2}$$

## II. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

### 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$F_w = F_{pw} + N_j + F_n + O + F_{13} + F_p + D_z$$

$F_w$  – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

$F_{pw}$  – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z m-ca września 2017 roku x liczba etatów x 12 m-cy x 1,7%;

$N_j$  – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2018 roku;

$F_n$  – fundusz nagród;

$O$  – odprawy emerytalne;

$F_{13}$  – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

$F_p$  – fundusz premiowy dla pracowników obsługi;

$D_z$  – dodatkowe zatrudnienie w 2018 roku = średnia płaca z m-ca września 2017 roku x liczba dodatkowych etatów x ilość m-cy x 1,7%.

### 2. Pochodne od wynagrodzeń

$P_{w1} = (F_{pw} + F_n + F_{13} + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$$P_{w2} = (F_{pw} + F_n + F_{13} + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$$

$P_{w1}$  – składki na ubezpieczenia społeczne;

$P_{w2}$  – składki na Fundusz Pracy;

### 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

$$W_{pw} = F_w + P_{w1} + P_{w2}$$

### III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe jednostki budżetowe

#### 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$F_w = F_{pw} + N_j + N_u + O + F_{13} + F_n + F_p + D_z$$

$F_w$  – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

$F_{pw}$  – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca

z m-ca września 2017 roku x liczba etatów x 12 m-cy x 1,7%;

$N_j$  – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2018 roku;

$N_u$  – środki na wypłatę nagród uznaniowych w 2018 roku = średnia płaca z m-ca września 2017 roku  
x liczba etatów x 100%;

$O$  – odprawy emerytalne;

$F_{13}$  – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

$F_n$  – fundusz nagród;

$F_p$  – fundusz premiowy dla pracowników obsługi;

$D_z$  – dodatkowe zatrudnienie w 2018 roku = średnia płaca z m-ca września 2017 roku  
x liczba dodatkowych etatów x ilość m-cy x 1,7%.

#### 2. Pochodne od wynagrodzeń

$P_{w1} = (F_{pw} + N_u + F_{13} + F_n + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$P_{w2} = (F_{pw} + N_u + F_{13} + F_n + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

$P_{w1}$  – składki na ubezpieczenia społeczne;

$P_{w2}$  – składki na Fundusz Pracy;

#### 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych jednostek budżetowych

$$W_{pw} = F_w + P_{w1} + P_{w2}$$

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA\* .....

DZIAŁ .....

ROZDZIAŁ .....

**Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy**

(dotyczy umów planowanych do podpisania w roku 2018, których termin realizacji przekracza rok budżetowy)

Zakres upoważnienia (przedmiot)	Okres na jaki udziela się upoważnienia	Kwota
1	2	3
<b>OGÓLEM</b>		

\* - niewłaściwe skreślić

.....

podpis