

**Uchwała Nr 83/XXIII/2012  
Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 26 września 2012 roku**

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Szczywieńskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Szczywieńskiego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013, stanowiące załączniki o numerach od 1 do 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa Powiatowego w Szczytnie do przekazania dodatkowych, szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania dokumentów wg załączonych wzorów.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

1. Jarosław Matłach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

## Zestawienie

**dochodów wg tytułów zadań z wyłączeniem zadań realizowanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 8 : 6	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>II</b>	<b>Dochody bieżące</b>				0	0	0	0%	0%
	Specyfikacja wg paragrafów nie wymienionych w cz. III				0	0	0	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
<b>III</b>	<b>Dochody majątkowe *</b>				0	0	0	0%	0%
1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				0	0	0	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
2	Dochody ze sprzedaży majątku				0	0	0	0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
3	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							0%	0%

\* należy klasyfikować paragrafy (odpowiednio z czwartą cyfrą)

- 1) 618-620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666, 668;
- 2) 077, 078, 087;
- 3) 076;

.....  
Data sporządzenia.....  
dził.....  
Zatwierdził

Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

### Zestawienie

**wydatków na realizowane zadania budżetowe z wyłączeniem zadań realizowanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**

**w zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 8 : 6	% 8 : 7
1	2	3	4	Ł	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			0	0	0	0%	0%
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			0	0	0	0%	0%
							0%	0%
							0%	0%
							0%	0%
							0%	0%
							0%	0%

.....  
Data sporządzenia

.....  
Zatwierdził

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania .....

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych****w zł**

L.p.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem*	Ogółem /rub.4:3/:12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych /rub.5:3/:12 m-cy*
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>		0			0	0
<b>II</b>	<b>Plan po zmianach na 30.09.2012 r.</b>		0			0	0
<b>III</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2012 r. (poz.1-5)</b>		0	0	0	0	0
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych		0			0	0
	w tym: związani z realizacją zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE		0			0	0
2	Pracownicy interwencyjni		0			0	0
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne		0			0	0
4	Pracownicy obsługi		0			0	0
5	Inne formy zatrudnienia		0			0	0
<b>IV</b>	<b>Projekt planu na 2013 r. (poz.1-5)</b>		0	0	0	0	0
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych		0			0	0
	w tym: związani z realizacją zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE		0			0	0
2	Pracownicy interwencyjni		0			0	0
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne		0			0	0
4	Pracownicy obsługi		0			0	0
5	Inne formy zatrudnienia		0			0	0

\* w wypłatach jednorazowych w wierszu III i IV nie należy uwzględniać odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych. Informacje o przewidywanej wysokości wypłat w 2012 r. oraz prognozowanych na 2013 r. należy podać w wierszu VI i VII.

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętny stan etatów w m-cu wrześniu 2012 r.	Wynagrodzenia osobowe bez wypłat jednorazowych	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>Wykonanie w miesiącu wrześniu 2012 r.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych			
	w tym: związani z realizacją zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE			
2	Pracownicy interwencyjni			
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne			
4	Pracownicy obsługi			
5	Inne formy zatrudnienia			

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wypłaty w 2012 r.	Prognozowane wypłaty w 2013 r.
1	2	3	4
<b>VI</b>	<b>Odprawy emerytalno – rentowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych		
2	Pracownicy interwencyjni		
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne		
4	Pracownicy obsługi		
5	Inne formy zatrudnienia		

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wypłaty w 2012 r.	Prognozowane wypłaty w 2013 r.
1	2	3	4
<b>VII</b>	<b>Nagrody jubileuszowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pracownicy zatrudnieni na etatach stałych		
2	Pracownicy interwencyjni		
3	Pracownicy wykonujący prace publiczne		
4	Pracownicy obsługi		
5	Inne formy zatrudnienia		

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 4  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania .....

### Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych placówek oświatowych

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat	
			Ogółem (5+6)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem*	Ogółem /rub.4:3/:12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych /rub.5:3/:12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>		0			0	0
<b>II</b>	<b>Plan po zmianach na 30.09.2012 r.</b>		0			0	0
<b>III</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2012 r.</b> w tym:		0	0	0	0	0
1	Nauczyciele		0			0	0
2	Pracownicy administracji i obsługi		0			0	0
<b>IV</b>	<b>Projekt planu na 2013 r.</b> w tym:		0	0	0	0	0
1	Nauczyciele		0			0	0
2	Pracownicy administracji i obsługi		0			0	0

\* w wypłatach jednorazowych w wierszu III i IV nie należy uwzględniać odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych i innych. Informacje o przewidywanej wysokości wypłat w 2012 r. oraz prognozowanych na 2013 r. należy podać w wierszu VI, VII i VIII.

#### Dane uzupełniające dotyczące wynagrodzeń osobowych

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętny stan etatów w m-cu wrześniu 2012 r.	Wynagrodzenia osobowe bez wypłat jednorazowych	Średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>Wykonanie w miesiącu wrześniu 2012 r.</b>		0	0
1	Nauczyciele			
2	Pracownicy administracji i obsługi			

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wypłaty w 2012 r.	Prognozowane wypłaty na 2013 r.
1	2	3	4
<b>VI</b>	<b>Odprawy emerytalno-rentowe</b>	0	0

1	Nauczyciele		
2	Pracownicy administracji i obsługi		

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wypłaty w 2012 r.	Prognozowane wypłaty na 2013 r.
1	2	3	4
<b>VII</b>	<b>Nagrody jubileuszowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nauczyciele		
2	Pracownicy administracji i obsługi		

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wypłaty w 2012 r.	Prognozowane wypłaty na 2013 r.
1	2	3	4
<b>VII</b>	<b>Inne nagrody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nauczyciele		
2	Pracownicy administracji i obsługi		

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 5  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania .....

### KALKULACJA

**dla projektu planu finansowego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf czterocyfrowy	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4
	<b>Dochody</b> wg paragrafów		
<b>I</b>	Razem dochody	x	0
<b>II</b>	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	
<b>III</b>	<b>Ogółem (I+II)</b>	x	<b>0</b>
	<b>Wydatki</b> wg paragrafów		
<b>IV</b>	Razem wydatki	x	0
<b>V</b>	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	
<b>VI</b>	<b>Ogółem (IV+V)</b>	x	<b>0</b>

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził



Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 6  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

**Wyszczególnienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013 r.**

**w zł**

Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0	0				0		
			0	0				0		
			0	0				0		
			0	0				0		
			0	0				0		
			0	0				0		

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 7  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

Dział .....

Rozdział .....

**Zestawienie zbiorcze na 2013 nakładów inwestycyjnych do ujęcia w planie wydatków  
(zadania roczne)**

**w zł**

Wyszczególnienie nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (suma zadań wg zał. nr 8 )
1	2	3	4
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1			
2			

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

Nazwa jednostki lub wydziału

Załącznik nr 8  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Nr 83/XXIII/2012 z 26 września 2012 roku

Dział .....

Rozdział .....

Paragrafy .....

Nazwa zadania .....

**Arkusze zadań inwestycyjnych nr .....**  
**(dotychczasowe zadania roczne)**

**w zł**

Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Planowane nakłady na 2013 r.
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>
	Dochody własne powiatu	
	Środki z budżetu państwa	
	Inne źródła / wymienić	

**Obowiązująca informacja stanowiąca opis zadania:**

1. Zakres rzeczowy

2. Stan dokumentacji technicznej:

2.1. Dokumentacja: jest ....., nie ma .....

2.2. Pozwolenie na budowę: jest ....., nie ma .....

2.2.1. Data pozwolenia na budowę .....

2.2.2. Prognozowana data uzyskania pozwolenia .....

3. Stopień zaawansowania zadania:

3.1. Data wszczęcia postępowania przetargowego .....

3.2. Data podpisania umowy .....

4. Zakres rzeczowy do wykonania:

5. Wysokość nakładów na wykup gruntów zapewniająca realizację zadania ogółem: .....zł

w tym:

a) ujęta w planowanych nakładach na 2013 rok .....zł,

b) nie ujęta w wyżej planowanych nakładach .....zł

6. Proponowana wysokość sfinansowania środków własnych powiatu pożyczkami i kredytami ..... zł

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził



2016	0									X
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**B. Źródki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

<b>Razem, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
2009	0									x
2010	0									
2011	0									x
2012 (plan po zmianie na 30.09.2012)	0									x
2013, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
<b>dochody bieżące</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	0									x
	0									x
	0									x
<b>dochody majątkowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	0									x
	0									x
	0									x
2014	0									x
2015	0									
2016	0									x

**C. Pozostałe dochody (np. dochody z porozumień, wkłady prywatne)**

<b>Razem, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
2009	0									x
2010	0									
2011	0									x
2012 (plan po zmianie na 30.09.2012)	0									x
2013, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
<b>dochody bieżące</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	0									x
	0									x
	0									x
<b>dochody majątkowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	0									x
	0									x
	0									x
2014	0									x
2015	0									
2016	0									x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**2. WYDATKI**

<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ogółem wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2009	0								
2010	0								
2011	0								
2012 (plan po zmianie na 30.09.2012)	0								
2013, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0								
	0								
	0								
	0								
	0								
	0								
	0								
	0								
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0								
	0								
	0								
	0								
2014, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0								
wydatki majątkowe	0								
2015, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0								
wydatki majątkowe	0								
2016, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0								
wydatki majątkowe	0								

**Uzasadnienie:** dotyczące różnicy między planowanymi do uzyskania dochodami w stosunku do planowanych wydatków w roku 2013:

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

## Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-.....

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna za koordynację	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)</b>												
*wydatki bieżące												
*wydatki majątkowe												
programy/projekty lub zadania (razem) (a+b+c)												
*wydatki bieżące												
*wydatki majątkowe												
a) programy/projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - zgodnie z załącznikiem nr 13												
*wydatki bieżące												
*wydatki majątkowe												
1.	program 1 ogółem arkusz 1 załącznika nr 13											
	*wyszczególnienie wydatków na program											
*wydatki bieżące												
*wydatki majątkowe												
	program 2 ogółem arkusz 2 załącznika nr 13											
	*wyszczególnienie wydatków na projekt											
*wydatki bieżące												
*wydatki majątkowe												
.....												





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	<b>2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>											
	<b>*wydatki bieżące</b>											
	<b>dział, rozdział</b>											
	<b>*wydatki majątkowe</b>											
	<b>dział, rozdział</b>											
	<b>umowa 1 ogółem</b>											
	<b>dział, rozdział</b>											
	<b>*wyszczególnienie wydatków na program</b>											
	<b>umowa 2 ogółem</b>											
	<b>dział, rozdział</b>											
3.	<b>3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>											
	<b>*wydatki bieżące</b>											
	<b>umowa 1 ogółem</b>											
	<b>*wyszczególnienie wydatków na program</b>											
	<b>umowa 2 ogółem</b>											
<b>*wyszczególnienie wydatków na program</b>												

.....  
Data sporządzenia

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził