

**Uchwała Nr 105/11**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 r.**  
**Zarządu Powiatu Słubickiego**  
**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu**  
**uchwały budżetowej na 2012 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 uchwały Nr L/278/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży zobowiązani są do sporządzenia projektów planów finansowych na rok 2012, które wraz z częścią opisową złożą Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września 2011 r.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić:

- 1) w zakresie dochodów – ze szczegółowym objaśnieniem poszczególnych tytułów dochodów ze wskazaniem sposobów i podstaw ich kalkulacji - w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków – ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przedłożyć informację o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń według stanu na dzień 30 września br. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Dodatkowo należy załączyć tabele kalkulacyjne zatrudnienia i płac dla poszczególnych stanowisk wg stanu na dzień 30 września br.

4. Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, powinna uwzględniać:

- 1) nazwę inwestycji,
- 2) ogólny koszt inwestycji,
- 3) źródła finansowania inwestycji,
- 4) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
- 5) stan zaawansowania robót (np. przygotowanie dokumentacji, roboty budowlane w toku itp.),
- 6) inne dane uzupełniające.

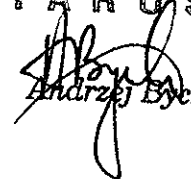
§ 2. Przy pracach planistycznych stosuje się następujące zasady:

- 1) wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć na poziomie planowanego wykonania z 2011 r. lub w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów,
- 2) wydatki pozapłacowe na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku, pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki, których realizacja została zakończona w 2011 r.

§ 3. Złożone projekty planów finansowych dochodów i wydatków są propozycjami jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A



Andrzej Bycka

### Prognozowane dochody budżetowe na 2012 rok

| Nazwa jednostki/wydziału |       |          |   |                             |                                |                       |         |
|--------------------------|-------|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| Źródło dochodów*         | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach na 2011 r. | Przewidywane wykonanie 2011 r. | Prognoza** na 2012 r. | % (7:6) |
| 1                        | 2     | 3        | 4 | 5                           | 6                              | 7                     | 8       |
|                          |       |          |   |                             |                                |                       |         |
|                          |       |          |   |                             |                                |                       |         |
|                          |       |          |   |                             |                                |                       |         |
|                          |       |          |   |                             |                                |                       |         |
| <b>Razem:</b>            |       |          |   |                             |                                |                       |         |

\* w części opisowej wskazać sposób i podstawę kalkulacji dochodów

\*\* wskazać przyczyny odchyień w stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego

.....  
( data)

.....  
(podpis kierownika jednostki/wydziału)



### Prognozowane wydatki budżetowe na 2012 rok

| Nazwa jednostki/wydziału |          |  |                                     |  |                           |            |
|--------------------------|----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Dział                    | Rozdział | Paragraf*  | Plan<br>(po zmianach)<br>na 2011 r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2011 r. | Prognoza **<br>na 2012 r. | %<br>(6:5) |
| 1                        | 2        | 3  | 4                                   | 5                                      | 6                         | 7          |
|                          |          | 2310<br>-dotacje celowe dla gminy wg porozumień (umów)   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2320<br>-dotacje celowe dla powiatu wg porozumień (umów)   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2330<br>-dotacje celowe dla samorządu województwa wg porozumień (umów)   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2540<br>-dotacja podmiotowa wg niepublicznych jednostek systemu oświaty  |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2720<br>-dotacje celowe (ochrona zabytków)   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2820<br>-dotacja celowa wg zadań zleconych stowarzyszeniom   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 2910<br>-zwroty dotacji  |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3000<br>-wpłaty na państwowy fundusz celowy wg funduszy  |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3020<br>Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, w tym:<br>-okulary korekcyjne,<br>-świadczenia i ekwiwalenty z zakresu bhp,<br>-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla Nauczycieli,<br>-odszkodowania ze stosunku pracy,<br>-pomoc zdrowotna dla nauczycieli,<br>-inne (wymienić) |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3030<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:<br>-diety dla radnych,<br>-ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej,<br>-inne (wymienić)  |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3040<br>-nagrody o charakterze szczególnym   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3070<br>-wydatki osobowe funkcjonariuszy PSP   |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3110<br>Świadczenia społeczne, w tym:<br>-pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,<br>-pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej,<br>-pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej,<br>-inne (wymienić)                                  |                                     |  |                           |            |
|                          |          | 3240<br>-stypendia dla uczniów   |                                     |  |                           |            |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4010<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników,<br>w tym:<br>-wynagrodzenia wynikające z umów<br>o pracę,<br>-nagrody jubileuszowe,<br>-nagrody dla pracowników,<br>-odprawy,<br>-inne (wymienić)  |   |   |   |   |
|   |   | 4020<br>Wynagrodzenia osobowe członków<br>korpusu służby cywilnej, w tym:<br>-wynagrodzenia wynikające z umów<br>o pracę,<br>-nagrody jubileuszowe,<br>-nagrody dla pracowników,<br>-odprawy,<br>-inne (wymienić)   |   |   |   |   |
|   |   | 4040<br>-dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   |   |   |   |
|   |   | 4050-4080<br>-uposażenia, należności i świadczenia dla<br>funkcjonariuszy PSP   |   |   |   |   |
|   |   | 4110<br>-składki na ubezpieczenia społeczne<br>(podać obowiązujący dla jednostki %)   |   |   |   |   |
|   |   | 4120<br>-składki na Fundusz Pracy   |   |   |   |   |
|   |   | 4130<br>-składki na ubezpieczenia zdrowotne   |   |   |   |   |
|   |   | 4140<br>-wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |   |   |   |   |
|   |   | 4160<br>-pokrycie ujemnego wyniku i przejętych<br>zobowiązań po likwidacji jednostki  |   |   |   |   |
|   |   | 4170<br>-umowy zlecenia i umowy o dzieło<br>-inne (wymienić)  |   |   |   |   |
|   |   | 4180<br>-równoważniki i ekwiwalenty dla<br>funkcjonariuszy PSP  |   |   |   |   |
|   |   | 4210<br>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>-materiały do napraw, remontów<br>i konserwacji,<br>-tonery do kserokopiarek,<br>-prasa i książki fachowe,<br>-wyposażenie apteczki,<br>-materiały biurowe,<br>-opał,<br>-paliwo do samochodów,<br>-środki czystości,<br>-drobny sprzęt i wyposażenie,<br>-materiały promocyjne,<br>-wydatki okolicznościowe,<br>-inne (wymienić) |   |   |   |   |
|   |   | 4220<br>-zakup żywności do stołówek szkolnych   |   |   |   |   |
|   |   | 4240<br>-pomoc dydaktyczne  |   |   |   |   |
|   |   | 4260<br>-zakup energii  |   |   |   |   |
|   |   | 4270<br>-usługi konserwacyjne, naprawcze<br>oraz budowlano-montażowe,<br>-koszty zleconego opracowania<br>dokumentacji dot. remontu,<br>-usługi w zakresie remontu dróg,<br>-inne (wymienić)  |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4280<br>-badania wstępne, okresowe<br>i profilaktyczne pracowników  |   |   |   |   |
|   |   | 4300<br>Zakup usług pozostałych, w tym:<br>-transport rzeczy,<br>-usługi pocztowe i telegraficzne,<br>-utrzymanie dróg,<br>-usługi pralnicze, kominarskie,<br>-odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci,<br>-usługi komunalne i mieszkaniowe<br>(wynajem sal, zakwaterowanie<br>uczestników kursów szkoleniowych),<br>-usługi reklamowe, ogłoszenia,<br>-rejestracja pojazdów,<br>-koszty i prowizje bankowe,<br>-dopłaty do biletów dla uczniów,<br>-usługi w zakresie oświaty i wychowania<br>(wyżywienie w internatach wychowanków<br>placówek opiekuńczo-wychowawczych,<br>przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie<br>uczniów na wycieczkach i imprezach),<br>-usługi okolicznościowe,<br>-usługi promocyjne,<br>-monitoring i ochrona,<br>-doksztalcania pracowników (studia),<br>-usługi informatyczne,<br>-abonamenty RTV,<br>-inne (wymienić) |   |   |   |   |
|   |   | 4350<br>-dostęp do Internetu  |   |   |   |   |
|   |   | 4360<br>-usługi telefoniczne komórkowe  |   |   |   |   |
|   |   | 4370<br>-usługi telefoniczne stacjonarne  |   |   |   |   |
|   |   | 4380<br>-tłumaczenia  |   |   |   |   |
|   |   | 4390<br>-ekspertyzy, analizy i opinie   |   |   |   |   |
|   |   | 4400<br>-opłaty za administrowanie i czynsze  |   |   |   |   |
|   |   | 4410<br>-podróże służbowe krajowe   |   |   |   |   |
|   |   | 4420<br>-podróże służbowe zagraniczne   |   |   |   |   |
|   |   | 4430<br>Różne opłaty i składki, w tym:<br>-ubezpieczenia pojazdów (łącznie<br>z kierowcą i pasażerami),<br>-składki na rzecz stowarzyszeń i inne,<br>-różne ubezpieczenia rzeczowe,<br>-inne (wymienić)   |   |   |   |   |
|   |   | 4440<br>-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych  |   |   |   |   |
|   |   | 4480<br>-podatek od nieruchomości   |   |   |   |   |
|   |   | 4510<br>-opłaty na rzecz budżetu państwa  |   |   |   |   |
|   |   | 4520<br>-opłaty na rzecz budżetu JST  |   |   |   |   |
|   |   | 4530<br>-podatek VAT  |   |   |   |   |
|   |   | 4550<br>-szkolenia członków korpusu służby<br>cywilnej  |   |   |   |   |
|   |   | 4560-4580<br>-odsetki (nie planować w rubr. 6)  |   |   |   |   |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4590<br>-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |   |   |   |   |
|   |   | 4600<br>-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |   |   |   |   |
|   |   | 4610<br>-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |   |   |   |   |
|   |   | 4700<br>-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      |   |   |   |   |
|   |   | 4780<br>-składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |   |   |   |   |
|   |   | 4810<br>-rezerwy (tylko Starostwo Powiatowe)  |   |   |   |   |
|   |   | 6010<br>-wkłady do spółek (tylko Starostwo Powiatowe)   |   |   |   |   |
|   |   | 6050<br>-wydatki inwestycyjne   |   |   |   |   |
|   |   | 6060<br>-zakupy inwestycyjne  |   |   |   |   |
|   |   | 6630<br>-dotacja celowa (tylko Starostwo Powiatowe)   |   |   |   |   |
|   |   | 8110<br>-obsługa długu (tylko Starostwo Powiatowe)  |   |   |   |   |
|   |   | <b>Razem:</b>   |   |   |   |   |

\* przyjąć paragrafy występujące w jednostce

\*\* szczegółowe uzasadnienie w części opisowej ze wskazaniem przyczyn odchyień w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.

.....  
( data)

.....  
(podpis kierownika jednostki/wydziału)

## Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń na 2012 r.

W .....  
(nazwa jednostki)

| Wyszczególnienie                  | Stan<br>na 30 września 2011 r. | Planowane<br>zatrudnienie w 2012 r. |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zatrudnienie w etatach,<br>w tym: |                                |                                     |
| nauczyciele*                      |                                |                                     |
| pracownicy administracji          |                                |                                     |
| pracownicy obsługi                |                                |                                     |

| Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2011r. | Plan na 2012 r. |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Roczna kwota wydatków płacowych,**<br>w tym:                |                                       |                 |
| 1) wynagrodzenie wynikające z umów o pracę                     |                                       |                 |
| 2) pozostałe (razem), w tym:                                   |                                       |                 |
| a) nagrody jubileuszowe  |                                       |                 |
| b) nagrody dla pracowników                                     |                                       |                 |
| c) odprawy   |                                       |                 |
| d) inne (wymienić)   |                                       |                 |
| 2. Wyплаты z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło<br>( § 4170) |                                       |                 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne<br>(§ 4110 – podać %)    |                                       |                 |
| 4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)                           |                                       |                 |
| <b>Razem (1+2+3+4):</b>  |                                       |                 |

\*\* w podziale na: mianowanych, dyplomowanych, kontraktowych i stażystów  
załączyć tabele kalkulacyjne płac dla poszczególnych stanowisk pracy

.....  
( data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)