

Uchwała Nr 387/17
z dnia 27 lipca 2017r.
Zarządu Powiatu Słubickiego
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i § 1 ust.1 uchwały Nr L/278/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. 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 2018, które wraz z częścią opisową złożą Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września 2017 r.

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

- 1) w zakresie dochodów – ze szczegółowym objaśnieniem w części opisowej poszczególnych tytułów dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazaniem sposobów i podstaw naliczania dochodów oraz szczególnym uwzględnieniem odchyłeń od planowanych w roku poprzedzającym rok budżetowy – 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 w części opisowej poszczególnych rodzajów wydatków w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy oraz szczególnym uwzględnieniem odchyłeń od planowanych w roku poprzedzającym rok budżetowy – 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 z podziałem na etaty merytoryczne oraz administracji i obsługi według stanu na 30 września 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Obowiązkowo należy załączyć tabele kalkulacyjne zatrudnienia i płac dla poszczególnych stanowisk wg stanu na 30 września 2017 r.

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

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

§ 2. Przy pracach planistycznych stosuje się następujące zasady:

- 1) wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć na poziomie planowanego wykonania z 2017 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 2017 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

WZ STAROSTY

Leopold Owsiek
Wicestarosta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 387/17
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 27 lipca 2017r.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2018

Nazwa jednostki/wydziału							
Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognoza* na 2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:							

* w części opisowej objaśnić szczegółowo poszczególne tytuły dochodów i odnieść je do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazać sposób i podstawę naliczania dochodów oraz podać przyczyny odchyień w stosunku do planowanych kwot w roku poprzedzającym rok budżetowy

.....
(data)

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

don

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 387/17
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 27 lipca 2017r.

Prognozowane wydatki budżetowe na rok 2018

Nazwa jednostki/wydziału						
Dział	Rozdział	Paragraf*	Plan (po zmianach) na 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Prognoza ** na 2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						

* przyjęć paragrafy występujące w jednostce

** w części opisowej szczegółowo uzasadnić poszczególne rodzaje wydatków, odnieść je do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazać przyczyny odchyień w stosunku do planowanych kwot w roku poprzedzającym rok budżetowy

.....
(data)

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

bj

Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń na rok 2018

W
(nazwa jednostki)

Wyszczególnienie	Stan na 30 września 2017 r.	Planowane zatrudnienie w 2018 r.
Zatrudnienie w etatach, w tym:		
nauczyciele*		
pracownicy administracji		
pracownicy obsługi		

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.
1. Roczna kwota wydatków płacowych,** 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. Wypłaty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło (§ 4170)		
3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 – podać % składki)		
4. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)		
Razem (1+2+3+4):		

* w podziale na: mianowanych, dyplomowanych, kontraktowych i stażystów

** załączyć tabele kalkulacyjne płac dla poszczególnych stanowisk

.....
(data)

.....
(podpis kierownika jednostki)