

Uchwała Nr 204/784/18  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2019 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 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) 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 2019 rok.

**§ 2**

1. Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 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 28 września 2018 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 .....

Leszek Czyżewski .....

Janusz Marian Marcinkiewicz .....

Jan Zawadzki .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Zygmunt Kruszyński .....

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 r.**

**Projekt dochodów budżetu powiatu / państwa \*) na 2019 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 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	2019 2018
	<b>Razem:</b>			

\*) niewłaściwe skreślić

**Opis źródeł dochodów:**

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:



.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 r.**

**Projekt wydatków budżetu powiatu na 2019 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 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	<u>2019</u> 2018
	<b>Razem:</b>			

\*) niewłaściwe skreślić

**Uzasadnienie wydatków:**

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:



.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon                      fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 r.**

**Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grajewski w roku 2019 \*\*)**

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

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2018 r.				Projekt planu na 2019 r.			
	od 01 stycznia		od 01 września		od 01 stycznia		od 01 września	
	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem dział 801</b>								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
<b>Razem dział 854</b>								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
<b>Ogółem (dział 801 + 854)</b>								

\*) niepotrzebne skreślić

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

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:



.....  
nazwa jednostki

.....      .....

telefon                      fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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 2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.		Przewidywane wydatki w latach następnych				
			Rok zakończenia				Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	2020		...		
									Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	
<b>Razem:</b>													

\*) niewłaściwe skreślić

\*\*) wskazać źródła

**Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:**

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	2019 2018
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 (grupę) w zł,			
15.	Wydatki osobowe (§ 4010 i § 4040) na ucznia (wychowanka ) w zł.			

\*) niewłaściwe skreślić

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

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	2019 2018
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/etaty			
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.

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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
<b>I.</b>	<b>Pracownicy cywilni</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2018 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2019 r.				
3.	2019/2018				
<b>II.</b>	<b>Pracownicy korpusu służby cywilnej</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2018 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2019 r.				
3.	2019/2018				
<b>III</b>	<b>Funkcjonariusze</b>	X	X	X	X
1.	Plan na 2018 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2019 r.				
3.	2019/2018				

\*) niewłaściwe skreślić

\*\*\*) dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie  
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:



.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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 2018 r.				
3.	Projekt planu na 2019 r.				
4.	2019/2018				
5.	Pozostali pracownicy				
6.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.				
7.	Projekt planu na 2019 r.				
8.	2019/2018				

\*) niewłaściwe skreślić

\*\*\*) nie dotyczy placówek z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....  
nazwa jednostki

.....  
telefon

.....  
fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 rok.**

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

**Nazwa:**

.....

Dział.....		Rozdział.....		w zł	
L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	2019 2018
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0,00	0,00	
2.	Dochody ogółem, z tego:	x			
3.	Wydatki ogółem, z tego:	x	0,00	0,00	
3a.	Wydatki bieżące, z tego:	x	0,00	0,00	
3b.	Wydatki inwestycyjne, z tego:	x	0,00	0,00	
4.	Rozliczenie z budżetem za rok poprzedni	x	0,00	0,00	
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku ogółem (1+2-3-4)	x	0,00	0,00	

**Objaśnienia i kalkulacje:**

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....  
nazwa jednostki

.....      .....

telefon              fax

**Projekt budżetu powiatu na 2019 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 2018 r.			
2.	Projekt planu na 2019 r.			
3.	2019/2018			

\*) niewłaściwe skreślić

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

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data: