

Uchwała Nr 242/1174/23
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2024 składanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Grajewskiego oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, tworzące administrację zespoloną, jak również kierowników właściwych merytorycznie 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 3 ust.3 uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 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, jak również kierowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grajewie, do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Grajewskiego na rok 2024.

§ 2

Materiały planistyczne, o których mowa w §1, należy opracować według wzorów stanowiących załączniki nr 1 - 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Opracowane materiały planistyczne, o których mowa w §1, należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie w terminie do dnia 11 października 2023 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grajewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Cebeliński

Sławomir Jan Ginel

Maria Gwiazdowska

Waldemar Tadeusz Wieczorek

Przewodniczący Zarządu:

Waldemar Remfeld

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

Projekt dochodów budżetu powiatu / państwa *) na 2024 r.

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**

Nazwa zadania):**

§	Treść	Źródło pochodzenia dochodu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	<u>2024</u> <u>2023</u>
	Razem:				

*) niewłaściwe skreślić

***) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

Charakterystyka źródeł dochodów wraz z kalkulacjami:

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

Projekt wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

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**

Nazwa zadania):**

§	Treść	Źródło finansowania wydatku	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	<u>2024</u> <u>2023</u>
	Razem:				

*) niewłaściwe skreślić

***) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

Charakterystyka i uzasadnienie wydatków wraz z kalkulacjami:

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax

Projekt budżetu powiatu na 2024 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 2024 **)

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 2023 r.				Projekt planu na 2024r.			
	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
Razem dział 801								
początkujący					-----	-----	-----	-----
mianowany								
dyplomowany								
Razem dział 854								
początkujący					-----	-----	-----	-----
mianowany								
dyplomowany								
Ogółem (dział 801 + 854)								

*) niepotrzebne skreślić

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

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

Data:

.....
nazwa jednostki

.....

telefon fax mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 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 2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.		Przewidywane wydatki w latach następnych				
			Rok zakończenia				Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	2025		...		
									Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł**)	
Razem:													

*) niewłaściwe skreślić

***) wskazać źródła

Charakterystyka i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych wraz z kalkulacjami:

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

.....
mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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

Nazwa zadania):**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	<u>2024</u> <u>2023</u>
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, § 4040, § 4740, § 4750, § 4790 i § 4800) na oddział (grupę) w zł,			
15.	Wydatki osobowe (§ 4010, § 4040, § 4740, § 4750, § 4790 i § 4800) na ucznia (wychowanka) w zł.			

*) niewłaściwe skreślić

**) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

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

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

.....
mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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

Nazwa zadania):**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	<u>2024</u> 2023
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, §4040, §4740 i § 4750) na 1 pensjonariusza w zł			

*) niewłaściwe skreślić

**) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

***) dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon fax mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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

Nazwa zadania):**

L.p.	Treść	Zatrudnienie /etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodzenia osobowe w zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł
I.	Pracownicy cywilni	X	X	X	X
1.	Plan na 2023 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2024 r.				
3.	2024/2023				
II.	Pracownicy korpusu służby cywilnej	X	X	X	X
1.	Plan na 2023 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2024 r.				
3.	2024/2023				
III	Funkcjonariusze	X	X	X	X
1.	Plan na 2023 r. po zmianach				
2.	Projekt planu na 2024 r.				
3.	2024/2023				

*) niewłaściwe skreślić

**) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

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

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

.....
mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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

Nazwa zadania):**

L.p.	Treść	Zatrudnienie /etaty	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				wynagrodzenia osobowe w zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł
1.	Pracownicy korpusu służby cywilnej				
2.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.				
3.	Projekt planu na 2024 r.				
4.	2024/2023				
5.	Pozostali pracownicy				
6.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.				
7.	Projekt planu na 2024 r.				
8.	2024/2023				

*) niewłaściwe skreślić

**) podać w uzasadnionych przypadkach lub wstawić: „nie dotyczy”

***) 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:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

.....
mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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

Nazwa:

Dział.....	Rozdział.....	w zł			
L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	<u>2024</u> 2023
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:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data:

.....
nazwa jednostki

.....
telefon

.....
fax

.....
mail

Projekt budżetu powiatu na 2024 r.

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 2023 r.			
2.	Projekt planu na 2024 r.			
3.	2024/2023			

*) niewłaściwe skreślić

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

Sporządził:
jednostki:

Główny księgowy:

Kierownik

Data: