

UCHWAŁA NR 136/464/2017
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz § 2 uchwały Nr 136/463/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego - Starosty Tczewskiego
- Witolda Sosnowskiego - Wicestarosty
- Grażyny Antczak - Członka Zarządu
- ~~Adama Klimczaka - Członka Zarządu~~
- Stanisława Smolińskiego - Członka Zarządu

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązujące formularze planistyczne stanowiące podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego dla Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

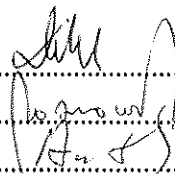
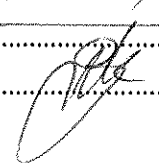
2. Ustala się obowiązujące formularze planistyczne stanowiące podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego dla domów pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Ustala się obowiązujące formularze planistyczne stanowiące podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

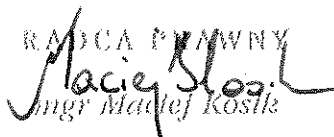
4. Ustala się obowiązujące formularze planistyczne stanowiące podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego dla szkół i placówek oświatowych, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ogniska Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 81/270/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
.....
.....
.....
.....
.....


nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Błosiński

Wpłynęło 27.06.2017

1076

Uzasadnienie

Opracowanie formularzy planistycznych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży jest niezbędne dla potrzeb przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Dziwonkowski

[Signature]
SKARBNIK
POWIATU TĘZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu TęzeWSkiego.

Tęzew, dnia 28.06.17r.

podpis.....
[Signature]

A

Załącznik Nr 1
136 / 461 / 2017
28.07.2017

do uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr / 2017
z dnia 2017 roku

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2018**

w złotych

Dział	województwo	powiat
Rozdział	nazwa i adres jednostki	

Poz	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan - budżet *** na r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja				
	Etaty ogółem				
	- administracja				
	- obsługa/pracownicy służby cywilnej ****				

Rozdział

§	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan- budżet*** na r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody - ogółem				

* na dzień 31.07.2017 r.

** przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2017 r.

*** na przyszły rok budżetowy

A/1

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

A/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
 (Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) Pracownicy administracji		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
2) Pracownicy obsługi / służby cywilnej**		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek zadaniowy		
- premia		
3) Fundusz nagród		
4) Nagrody jubileuszowe***		
5) Odprawy emerytalne i rentowe***		
6) Ekwiwalent za urlop		
7) Zasiłek na zagospodarowanie		
Ogółem:		

* na przyszły rok budżetowy

** niewłaściwe skreślić

*** pozycję 4 i 5 wypełnia tylko Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, pozostałe jednostki sporządzają odrębne zestawienia

Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2016 do VII 2017 (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2017	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2017 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

A/5

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2018 roku

I Plan wydatków majątkowych

2018 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Źródła finansowania

1. z budżetu

zł

2. z innych źródeł

zł

a).....

zł

b).....

zł

c).....

zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
		Ogółem 2018 rok, w tym:					
		Robocizna					
		Materiały					

A/6

II Plan wydatków remontowych w 2018 roku

Planowany koszt remontów	2018 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
					gospodarczym	zleconym
2018 rok						
Ogółem 2018 rok, w tym:						
Robocizna						
Materiały						

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

A7

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego



II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

B/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
(Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) pracownicy działu:		
opiekuńczego		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
obsługi		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
administracji		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
- premia		
2) Fundusz nagród		
3) Nagrody jubileuszowe		
4) Odprawy emerytalne i rentowe		
5) Ekwiwalent za urlop		
6) Zasilek na zagospodarowanie		
Ogółem:		

* na przyszły rok budżetowy

B/4

Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2016 do VII 2017 (Ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2017	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2017 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

B/5

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2018 roku

I Plan wydatków majątkowych

2018 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zł

Źródła finansowania

1. z budżetu

zł

2. z innych źródeł

zł

a).....

zł

b).....

zł

c).....

zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
Ogółem 2018 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

B/6

II Plan wydatków remontowych w 2018 roku

Planowany koszt remontów	2018 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
Ogółem 2018 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

B/7

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

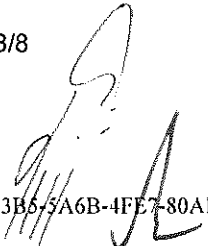
- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

B/8



II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

C/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
(Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) Funkcjonariusze		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek za lata służby		
dodatek za stopień		
dodatek służbowy		
dodatek motywacyjny		
dodatek szkodliwy		
2) Pracownicy cywilni		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
premia		
3) Korpus służby cywilnej		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek służbowy		
4) Fundusz nagród		
5) Nagrody jubileuszowe		
6) Odprawy emerytalne, rentowe		
7) Ekwiwalent za urlop		
8) Zasilek na zagospodarowanie		

* na przyszły rok budżetowy

C/4

Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2016 do VII 2017 (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2017	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2017 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

C/5

II Plan wydatków remontowych w 2018 roku

Planowany koszt remontów	2018 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
Ogółem 2018 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

C17

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

C/8

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki
---	---------

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

D/3

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
(Wynagrodzenia osobowe)****

..... województwo powiat			 Nazwa i adres jednostki rozdział		
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych*			Wynagrodzenie w złotych**		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem za rok	za okres I - VIII	za okres IX - XII	razem za rok
1) Nauczyciele: dyplomowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
mianowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
kontraktowi						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
stażyści						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek stażowy						
godziny ponadwymiarowe						
2) Fundusz nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) Zasiłek na zagospodarowanie						

kalkulacja						
1) Odprawy emerytalne i rentowe***						
2) Nagrody jubileuszowe***						
3) Dofinansowanie dokształcania nauczycieli						
4) Inne.....						

* za dany rok budżetowy

** na przyszły rok budżetowy

***jednostki sporządzają odrębne zestawienia

D/4

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
Pracownicy administracji		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
premia regulaminowa		
Pracownicy obsługi i pracownicy socjalni		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
dodatek za pracę w nocy		
dodatek specjalny		
godziny nadliczbowe		
premia regulaminowa		
Fundusz nagród		
<i>kalkulacja</i>		
Odprawy emerytalne, rentowe*		
Nagrody jubileuszowe*		
Inne.....		

*jednostki sporządzają odrębne zestawienia

.....
miejsowość, data

.....
Główny Księgowy

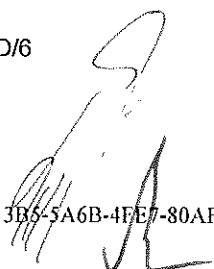
.....
Kierownik jednostki

D/5

Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od VIII 2016 do VII 2017 (Ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 VII 2017	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 VII 2017 (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

D/6



Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w 2018 roku

I Plan wydatków majątkowych

2018 rok

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b).....	zł
c).....	zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
Ogółem 2018 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

D/7

II Plan wydatków remontowych w 2018 roku

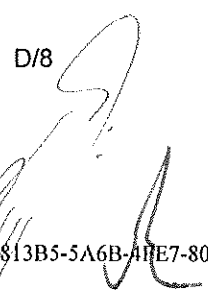
Planowany koszt remontów	2018 rok	zł
Źródła finansowania		
1. z budżetu		zł
2. z innych źródeł		zł
a).....		zł
b).....		zł
c).....		zł

poz.	Poz. inwentarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
2018 rok							
Ogółem 2018 rok, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

D/8


Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

D/9