

UCHWAŁA NR 29/122/18
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 13 września 2018 r.

**w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych
do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok**

Na podst. § 2 uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok:

- 1) wzrost cen towarów i usług wynosi 2%,
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynosi 5% od miesiąca stycznia 2019 roku.

§ 2. Określa się wzory formularzy niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok:

- 1) Dochody – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Wydatki – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac nauczycieli na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 7) Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 8) Arkusz kalkulacyjny na 2019 rok corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej*, faktycznej* liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 9) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2018 r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

1.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

Zbigniew Jan Szpakowski

2.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr Przemysław Leszczyński

3.

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 13 września 2018 r.

Dochody

w zł.

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (źródło pochodzenia planowanego dochodu)	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
.....					0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
						
						
						
						
						
						
						
.....					0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
						
						
						
						
				Razem dochody	0	0	0

* wybrać: własne/ zlecone/ porozumienia z jst/ porozumienia z ar

Objaśnienia

STAROSTA

drinż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 września 2018 r.

Wydatki

w zł.

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przewidywane zobowiązania na 31.12.2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
.....					0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
			...0		0	0	0	0
			...7		0	0	0	0
			...9		0	0	0	0
			3020					
			3030					
			4010					
			4017					
			4019					
			4040					
			4110					
			4120					
			4170					
			4210					
			4230					
			4240					
			4260					
			4270					
			4300					
			4410					
			4430					
			4440					
			6050					
			6060					
				0	0	0	0
				0	0	0	0
			4010					
			4040					
			4110					
			4120					
			Razem		0	0	0	0

* wybrać: własne/ zlecone/ porozumienia z jst/ porozumienia z ar

Objaśnienia

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 września 2018 r.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO USTALENIA FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2019 rok

Lp.	Wynagrodzenie zasadnicze	za wysługę lat	dodatek funkcyjny	dodatek motywacyjny	liczba godzin w pomyślarnych m-cu	godziny ponadwymiarowe (Liczba godz/wart ość zł)	Razem wynagrodzenie m-czne	Wynagrodzenie za 12 m-cy	nagrody jubileuszowe	zaszki na zagospodarowanie	odprawy emerytalne	w zł.	
												10	11
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	4	12	13	
1							0	0					0
2							0	0					0
3							0	0					0
4							0	0					0
5							0	0					0
6							0	0					0
7							0	0					0
8							0	0					0
9							0	0					0
10							0	0					0
11							0	0					0
12							0	0					0
13							0	0					0
14							0	0					0
15							0	0					0
16							0	0					0
17							0	0					0
18							0	0					0
19							0	0					0
20							0	0					0
21							0	0					0
22							0	0					0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 września 2018 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2018 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2019 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki poza budżetowe - środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE											
	I.		ZADANIA INWESTYCYJNE				0		A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	
							0		A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	
	II.		ZAKUPY INWESTYCYJNE				0							
							0		A. B. C.				A. B. C.	
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNIANE											
	I.		ZADANIA INWESTYCYJNE											
							0		A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	
							0		A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	
	II.		ZAKUPY INWESTYCYJNE				0							
							0		A. B. C.				A. B. C.	
			Ogółem											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MSWiA, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych na 2019 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2018 r.					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane	Wydatki razem (9+12+16)		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane*
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	pozostałe*	pożyczki i kredyty	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:														
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Okres realizacji projektu:														
1.1	Jednostka realizująca projekt:														
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poniesione do 2018 r włącznie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe razem:														
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Okres realizacji projektu:														
2.1	Jednostka realizująca projekt:														
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poniesione do 2018 r włącznie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 września 2018 r.

Arkusz kalkulacyjny na rok
corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej*, faktycznej* liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów

Miesiąc	Liczba osób zatrudnionych przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy	Liczba pracowników przebywających na urloпах wychowawczych	Liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych	Liczba pracowników zatrudnionych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	Liczba emerytów i rencistów uprawniających do opieki socjalnej
styczeń					
luty					
marzec					
kwiecień					
maj					
czerwiec					
lipiec					
sierpień					
wrzesień					
październik					
listopad					
grudzień					
przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych					
Odpis na 1 zatrudnionego					
Kwota odpisu całorocznego					
Ogółem kwota rocznego odpisu na ZFŚS:					

Bielsk Podlaski, 201...

podpis pracownika ds. socjalnych

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki organizacyjnej

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 29/122/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 września 2018 r.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Szarski