

Uchwała Nr 79/289/2020
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 2 września 2020r.

w sprawie określenia trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.920) Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwała co następuje:

§1. Ustala się tryb prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej, w tym określenie obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

§2.1. W celu opracowania budżetu Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września przedstawia wytyczne niezbędne do opracowania materiałów planistycznych na następny rok budżetowy obejmujące w szczególności:

- 1) planowane wskaźniki ekonomiczne
- 2) metodologię tworzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych
- 3) sposób wyznaczania wielkości wydatków bieżących, w tym płacowych oraz wydatków inwestycyjnych
- 4) założenia do uchwał o budżetowych.

2. Zarząd Powiatu informacje o przyjętych wytycznych niezbędnych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu przekazuje:

- 1) kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa i samodzielnym stanowiskom pracy
- 2) kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży

3. Zakres i szczegółowość materiałów planistycznych dotyczących

- 1) jednostek budżetowych określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały
- 2) wydatków majątkowych i remontowych określa załącznik nr 3

4. Wraz z powyższymi materiałami osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie zobowiązane są przedstawić szczegółowe wyliczenia i uzasadnienie przyjętych kwot. W zakresie wydatków osobowych należy załączyć arkusze kalkulacyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 określającym wysokość wydatków dla administracji i obsługi, oraz załącznikiem nr 5 określającym wysokość wydatków dla nauczycieli.

§3. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane przekazywane są Skarbnikowi Powiatu nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§4.1. W terminie do 15 października wnioski o ujęcie zadań w budżecie składane mogą być przez radnych Rady Powiatu, komisje stałe Rady, mieszkańców Powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

2.Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy jego szacunkowy koszt.

§5. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa Skarbnik oraz wytypowany przez niego zespół pracowników sporządza projekt uchwały budżetowej w terminie do 5 listopada.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Przewodniczący
Miroslaw Birecki

Członek
Lesław Czernik

Członek
Artur Nowak

Nazwa jednostki:

Zestawienie wydatków

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wr.	Projekt planu na r.	% zmiany 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			I	Wydatki osobowe:			
			II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			
			III	Dotacje:			
			IV	Zakupy towarów i usług:			
			V	Pozostałe:			
			VI	Wydatki majątkowe:			
			VII	Ogółem wydatki (I+II+III+IV+V+VI)			

**PLANOWANE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NAr.
z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej.**

WZÓR kalkulacji wynagrodzeń wymaga dostosowania do ilości posiadanych rozdziałów w zł

Nazwa jednostki	Rozdział	Grupa zawodowa	Wynagrodzenie rocznie (uwzględnia tzw. „13-stkę”	Pochodne od wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę. (.....%)	Razem (poz4+poz5)	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	Razem (poz6+poz.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		administracja obsługa					
Ogółem w rozdziale.	X	X					
		administracja obsługa					
Ogółem w rozdziale.	X	X					
		administracja obsługa					
Ogółem w rozdziale.	X	X					
Ogółem w jednostce.	X	X					

Data i podpisy

PLANOWANE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI NA..... r. z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

WZÓR

kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli wymaga dostosowania do ilości posiadanych rozdziałów

w zł.

Nazwa jednostki	Rozdział	Okres (miesiąc)	Stopień awansu zawodowego	Proponowane średnie wynagrodzenie w r.	Liczba etatów.	Wynagrodzenie miesięcznie (poz. 5.x poz. 6)	Wynagrodzenie rocznie (poz.7 x 12m-cy)	Pochodne od wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę. (.....%)	Razem (poz .8+ poz. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I-XII	stażysta						
		I-XII	kontraktowy						
		I-XII	mianowany						
		I-XII	dyplomowany						
Ogółem w rozdziale.	X	X	X	X					
		I-XII	stażysta						
		I-XII	kontraktowy						
		I-XII	mianowany						
		I-XII	dyplomowany						
Ogółem w rozdziale.	X	X	X	X					
		I-XII	stażysta						
		I-XII	kontraktowy						
		I-XII	mianowany						
		I-XII	dyplomowany						
Ogółem w rozdziale.	X	X	X	X					
Ogółem w jednostce.	X	X	X	X					

Data i podpisy