

WOK.120. 197 .2016

ZARZĄDZENIE Nr 197.....2016

Starosty Wołomińskiego

z dnia 07.09..... 2016 r.

w sprawie: opracowanie przez Starostwo Powiatowe materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2017.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały Nr V-137/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.08.2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zarządzam co następuje:

§ 1

1. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego opracowują materiały planistyczne do projektu planu finansowego Starostwa oraz do projektu budżetu powiatu na rok 2017 w części nie objętej planowaniem innych jednostek organizacyjnych w zakresie swojej właściwości wynikającej z regulaminu organizacyjnego w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na formularzach wg następujących wzorów:
 - a. wzór Nr 1/Dochody,
 - b. wzór Nr 2/Inwestycje,
 - c. wzór Nr 3/Promocja,
 - d. wzór Nr 4/Edukacja-1,
 - e. wzór Nr 5/Edukacja-2,
 - f. wzór Nr 6/WZK,
 - g. wzór Nr 7/WGN,
 - h. wzór Nr 8/Geodezja,
 - i. wzór Nr 9/WliD,
 - j. wzór Nr 10/WOK-1,
 - k. wzór Nr 11/WOK-2,

- l. wzór Nr 12/WOK-3,
 - m. wzór Nr 13/WOŚ,
 - n. wzór Nr 14/WOZ,
 - o. wzór Nr 15/WSO-1,
 - p. wzór Nr 16/WSO-2,
 - q. wzór Nr 17/Przedsięwzięcia,
 - r. wzór Nr 18/Wynagrodzenia,
 - s. wzór Nr 19/WPR.
2. W paragrafach dochodów i wydatków należy wyszczególnić poszczególne źródła dochodów i rodzaje wydatków.
 3. Wraz z wymienionymi w ust. 1 materiałami planistycznymi należy przedstawić opisowe uzasadnienie dochodów i wydatków.

§ 2

Materiały planistyczne należy przedłożyć do Wydziału Finansowego w terminie do 30 września br. z wyłączeniem:

- 1) Formularza stanowiącego wzór Nr 5 (oświata niepubliczne), który należy złożyć do 6 października.
- 2) Wykazu wniosków dotyczących potrzeb remontowych i inwestycyjnych, który należy złożyć do 15 października.

§ 3

Założenia do projektu planu finansowego Starostwa na rok 2017

- 1) Wskaźnik inflacji 1,3%,
- 2) Wskaźnik wzrostu płac 4%,
- 3) Wynagrodzenie należy wyliczać wg. stanu zatrudnienia na dzień 01.09.2016 r.,
- 4) Dochody oszacować wg wskazań uchwały Nr V-137/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.08.2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,
- 5) Składki na ZUS, PFRON, FP oraz odpis ZFŚS należy wyliczać wg wskaźników z roku 2016.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

6

Projekt budżetu powiatu na rok 2017

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu 2017	% wzrostu	Uzasadnienie

.....
miejsce i data.....
sporządził.....
akceptował

**Wykaz zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji przez Wydział
w roku 20.....**

lp	klasyfikacja budżetowa dz.rozdz.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Kontynuacja Tak/Nie	Okres realizacji	Przewidywane wykonanie w 20...	Planowana kwota w roku 20...	Podział środków (w zł) w 20.... W tym			
								dochody własne	dotacja budżet Państwa	dotacja środków UE	inne * źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

* należy podać w liczniku kwotę przewidzianą do pozyskania z innych źródeł,
a w mianowniku jej źródło (podstawa złożony wniosek , umowa) w przypadku kilku źródeł dofinansowania należy je wszystkie wyszczególnić

1. Zadania kontynuowane należy ująć zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością, zadania rozpoczynane w roku budżetowym zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub inną zatwierdzoną kalkulacją.

2. Do wniosku należy dołączyć objaśnienia dotyczące zakresu planowanych prac, stanu zaawansowania prac inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Wolomin dnia.....

.....

* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań przewidywanych do realizacji
w roku 20.....**

Lp.	Dział	Krótki opis zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Planowana kwota na rok 20....	W tym dotacje	
					dotacje	wydatki bieżące
1	750 Administracja publiczna	Wydatki związane z promocją Powiatu np.: Organizacja konferencji, zakupy materiałów promocyjnych, promocja w prasie itp.				
2	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Organizacja imprez kulturowych o zasięgu ponadgminnym, 2. Projekty realizowane wspólnie z innymi podmiotami, 3. Wydatki na finansowanie działalności Pałacu w Chrzęsnem, 4. Inne				
3	926 Kultura fizyczna	1. Zadania w zakresie sportu o zasięgu ponadgminnym, 2. Inne wyszczególnić				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

Projekt planu rzeczowo-finansowego zadań przewidywanych do realizacji przez Wydział w roku 20.....

lp	dział	opis zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Plan na rok 20..... kwota	w tym	
					dotacje	wydatki bieżące
1	801 Oświata i wychowanie	1. dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w rozbiu na poszczególne jst. 2. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 3. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 4. inne(wyszczególnić)				
2	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1. stypendia Talent 2. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 3. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów				
3		Inne zadania powyżej nie ujęte				

Wołomin dnia.....

.....

podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Informacja o liczbie uczniów w roku szkolnym 20..../20....
w placówkach prowadzonych przez inny organ niż Powiat**

lp	nazwa szkoły / placówki	uczniowie ¹	liczba uczniów
1		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
2		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
3		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
4		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
5		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	
6		1.ucz. szkół publ/niepubl.- młodzież 2.ucz. szkół pub.-dorośli 3.ucz.szkół niepub.-dorośli 4.ucz.niepełnosp. P... 5.wychowan. SOSW 6.wych.ośr.rewalid-wychow.	

informację należy sporządzić do dnia 6 października br.

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

¹ zaznaczyć właściwe

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
na rok 20.....**

dział	rozdział	krótki opis zadania	Kontynuacja Tak/Nie	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Planowana kwota na rok 20.....
754	Obrona cywilna				
	Zarządzanie kryzysowe				
	Inne (wymenić) np. wpłaty na fundusz wsparcia				

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej
projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami**

dział	rozdział	nazwa zadania (krótki opis)	kontynuacja T/N	Wykonanie roku 20....	Kwota planowana na rok 20.....	Uwagi
600	60014 ¹ odškodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne					
600	Czynsz dzierżawny za teren przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie					
700	Czynsz dzierżawny za teren przy ul. Warszawskiej w Wołominie					
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania zlecone					
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne					

¹ pozycję należy wypełnić w podziale na poszczególne odcinki dróg

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań z zakresu geodezji**

dział	rozdział	nazwa zadania (krótki opis)	kontynuacja T/N	Wykonanie roku 20....	Kwota planowana na rok 20....	Uwagi
010	01005 Usługi geodezyjne w rolnictwie					
710	71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne)					
710	71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone)					

Wolomin dnia.....

.....
podpis naczelnika PODGIK.....
podpis Naczelnika WGG

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań z zakresu drogownictwa
w zakresie utrzymania bieżącego**

Ip	treść zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20...	Planowana kwota na rok 20	w tym wynikająca z zawartych umów
1	Materiały w tym: -zakup znaków drogowych, -zakup materiałów brukarsk, -zakup paliwa, części do samochodów, maszyn, -zakup odzieży ochronnej, -zakup asfaltobetonu, -inne (wymienić)			
2	Zakup energii - sygnalizatory			
3	Zakup usług remontowych w tym: -remonty cząstkowe dróg, -konserwacja sygnalizatorów, -naprawy samochodów, kwota na remonty zlecone na zewnątrz			
4	Ubezpieczenia sprzętu i dróg			
5	Pozostałe usługi w zakresie drogownictwa (wymienić podstawowe ich grupy) -utrzymanie zimowe, - odbiór wód opadowych, - oznakowanie poziome, -koszenie poboczny			
6	Dotacje na utrzymanie pasów zieleni			
7	Zakupy inwestycyjne (wyszczególnić)			

Wzłomin dnia.....

* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez WOK
na rok 20.....**

lp	treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20....	Plan na rok 20.... kwota
1	2	3	4
1	Zakup materiałów dla Wydziałów Starostwa w tym: -zakup artykułów biurowych, -zakup wyposażenia, -zakup czasopism fachowych i prasy, -tonerów - materiałów eksploatacyjnych -inne (wymienić),		
2	Zakup energii		
3	Zakup usług pozostałych w tym: -zakup usług prawnych zakup usług telefonicznych, -zakup usług pocztowych, -inne (wymienić)		
4	Szkolenia		
5	Zakup usług konserwacyjnych w podziale na:		
6	Ubezpieczenia majątkowe a) starostwo b) drogi c) pozostałe jednostki		
7	Odpis na ZFŚS (przewidywane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty....)		
8	utrzymanie zieleni przy obiektach Starostwa		

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Plan rzeczowo-finansowy
związany z funkcjonowaniem Rady
na rok 20.....**

lp	treść zadania	Przewidywane wykonanie w 20.....	Plan na rok 20..... kwota
1	2	3	4
1	Diety radnych		
2	wydatki związane z organizacją sesji i komisji w tym : zakup materiałów zakup usług		
3	Inne wydatki (wymienić)		

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

Projekt planu finansowego zakupów inwestycyjnych
dla Wydziałów Starostwa

Lp	Nazwa środka trwałego	Wydział zgłaszający zapotrzebowanie	Liczba planowanych zakupów	Planowany koszt jednostkowy	Plan na rok 20... kwota
1	2	3	4	5	6
1	sprzęt komputerowy				
2	programy informatyczne (nowe licencje)				
3	programy informatyczne (przedłużenie licencji)				
4	sprzęt kserograficzny				
5	inne (wymienić)				

* w tabeli należy ująć zakupy powyżej 3.500 zł z wyłączeniem mebli

Wzłomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska
na rok 20.....**

dział	rozdział	krótki opis zadania	Kontynuacja Tak/Nie	Przewidywane wykonanie w roku 20.....	Planowana kwota na rok 20.....	W tym dotacje
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na prace melioracji szczegółowej				
020	02001	Gospodarka leśna				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
900	90002	Gospodarka odpadami				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	90095	Pozostała działalność				
		Inne (wymienić)				
		1. Pozostałe zadania o charakterze ekologicznym				

Wzłomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Zdrowia
na rok 20.....**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Kontynuacja T/N	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Planowana kwota na rok 2017	W tym dotacje
851	85111 Szpitale ogólne	1. dotacja na modernizację oddziałów i zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego 2. dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne				
	85149 Programy polityki zdrowotnej					
852	85295 Pozostała działalność					
853	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1. wynagrodzenia bezosobowe orzeczników (wg kalkulacji przewidywana liczba orzeczeń w 2016 x kwota za orzeczenie) 2. wynagrodzenia osobowe etetowych członków zespołu 3. zakup materiałów 4. zakup energii 5. zakup pozostałych usług a) usługi pocztowe b) usługi lekarzy orzeczników wg kalkulacji jak w pkt. 1				
	Inne (wymienić)					

Wzrost dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez WSO
na rok 20.....**

dz.750 rozdz. 75045/ dz. 755 rozdz.75515¹

lp	treść zadania	przewidywane wykonanie w 20.....	Plan na rok 20.... kwota
1	2	3	4
1	Zakup materiałów związanych z realizacją wyodrębnionego zadania w tym: -zakup artykułów biurowych, -zakup wyposażenia, -zakup prasy, -tonerów - materiałów eksploatacyjnych -inne (wymienić),		
2	Zakup energii		
3	Zakup usług pozostałych w tym: -zakup usług prawnych -zakup usług telefonicznych, -zakup usług pocztowych, -inne (wymienić)		
4	Zakup usług konserwacyjnych		
5	Umowy zlecenia		
6	Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem (ZUS i FP)		

¹ niepotrzebne skreślić

Wołomin dnia.....

.....
* podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 20....

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazawa rozdziału/ nazwa programu	Przewidywane wykonanie w roku 20....	Plan na 20.....
1	851			
2	852			
3	853			
4	854			
5	900			
6	921			
7	926			
8	755			
		RAZEM		

Wołomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt

.....
 Nazwa wydziału

Zestawienie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zewnętrznych

Część A

Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Rodz. zad.	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów ¹				Źródła finansowania programów					
		Dz.	Rozdz.				Plan na 20..... rok		Plan na 20..... rok		Razem budżet w tym:		Razem budżet w tym:			
								Razem budżet w tym:		Razem budżet w tym:		Razem budżet w tym:		Razem budżet w tym:		
								Budżet Powiatu	Unia Europejska	Budżet państwa	inne (określić jakie)	Budżet Powiatu	Unia Europejska	Budżet państwa	inne (określić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem I + II															
	Zadania bieżące															
	Zadania majątkowe															

Wypełnić na każdy rok planowanej realizacji zadania

Część B - **OBJASNIENIA** (należy podać planowany zakres rzeczowy dla zadań niebędących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

.....
 Data i podpis osoby sporządzającej

.....
 Data i podpis osoby akceptującej

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC ORAZ WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH

wzór Nr 18/Wynagrodzenia

Część A Zatrudnieni na dzień 30.09

Rozdział

Wydział, w tym:*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 4+5+6+8	kwota roczna kol. 9 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %	ogółem (kol. 10+12+14 +15)
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne wymienieć jakie				%	kwota	wymiar	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
razem															
Składka ZUS%															
Składka FP- 2.5%															

Wydział, w tym*	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów	Wynagrodzenie miesięczne							Razem wynagrodzenie miesięczne kol 4+5+6+8	Planowana liczba m-cy zatrudnionych	kwota roczna kol.9x10 m-cy
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne		kwota				
1	2	3	4	5	6	wymienić jakie	7	8	9	10	11	
razem												
									Składka ZUS%			
									Składka FP- 2.5%			

Razem A+B	
Składka ZUS%	
Składka FP- 2.5%	

*w jednostce Starostwo z podziałem na poszczególne wydziały i biura
 **w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie
 Uwaga: Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów przyznanych przez wojewodę i osobno do etatów przyznanych przez Radę Powiatu

.....

 Data i podpis osoby zatwierdzającej
 (kierownik / dyrektor jednostki)

C. Wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	zakres zadań	Kwota w roku 20....	Przewidywana kwota na rok 20....	Wysokość obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy

.....
miejscowość , data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Projekt planu rzeczowo-finansowego
zadań realizowanych przez Wydział Planowania i Rozwoju
na rok 20.....**

Dział	Rozdział	Krótki opis zadania	Przewidywane wykonanie w roku 20....	Projekt na rok 20...

Wolomin dnia.....

.....
podpis Naczelnika Wydziału/osoby zgłaszającej projekt