

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 435/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 18 września 2009 roku

Wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok

I. Zasady ogólne

1. Ilekroć w wytycznych jest mowa o:
 - 1) **jednostkach organizacyjnych Powiatu** – rozumie się przez to samorządowe jednostki budżetowe oraz powiatowe inspekcje i straże,
 - 2) **kierownikach jednostek organizacyjnych** - rozumie się przez to kierowników samorządowych jednostek budżetowych oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży,
 - 3) **Regulaminie Organizacyjnym** – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 - 4) **wydziałach Starostwa** – rozumie się przez to wydziały i stanowiska pracy Starostwa Powiatowego we Wrześni, które realizują zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym,
 - 5) **koordynatorach wieloletnich programów powiatowych** – rozumie się przez to Naczelników Wydziałów Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, których zakres działania obejmuje programy uchwalone przez Radę Powiatu,
 - 6) **nowych zadaniach** – rozumie się przez to zadania budżetowe wynikające z aktów prawnych, w tym z uchwał Rady Powiatu, których realizacja ma się rozpocząć w 2010 roku,
 - 7) **dochodach majątkowych** – rozumie się przez to dochody, o których mowa w art. 165a ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- 8) **dochodach bieżących** – rozumie się przez to dochody, o których mowa w art. 165a ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 9) **wydatkach majątkowych** – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 165a ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 10) **wydatkach bieżących** – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 165a ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 11) **porozumieniach** – rozumie się porozumienia zawarte bądź planowane do zawarcia na podstawie:
 - a) art.5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
 - b) art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w lit. a) lub przepisów ustaw szczególnych, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z uwzględnieniem art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).
- 12) **wynagrodzeniach** – rozumie się przez to wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło oraz należne na podstawie odrębnych ustaw.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu opracowując materiały:

- 1) uwzględniają:

- a) istniejącą w dniu 1 września 2009 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu oraz jednostek przewidzianych do utworzenia, połączenia bądź likwidacji w 2009 roku po tym dniu,
- b) zadania nałożone na samorząd powiatu, wykonywane przez wydziały Starostwa, według stanu prawnego na dzień 1 września 2009 roku, z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań, planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe na poziomie uchwały budżetowej na 2009 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków ustalonych na rok 2009, stanowiące bazę wyjściową do planu na rok 2010, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących wyłączyć należy wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2009 (nie wymagające kontynuacji w roku 2010),
- e) poziom cen (stawek, taryf, opłat) aktualny na dzień 1 września 2009 roku z uwzględnieniem zakładanego na 2010 rok średniorocznego wskaźnika inflacji, ujętego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2010 – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,00 %,
- f) poziom wydatków (pozapłacowych) na działalność statutową jednostek organizacyjnych Powiatu, przy czym środki na zadania budżetowe nie mogą przekroczyć kwot przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2009, z zachowaniem zasad, o których mowa pod lit. d.

3. Materiały opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa obejmują:

- 1) dochody budżetu powiatu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe; oddzielnie dla każdej grupy dochodów:

- a) własne powiatu,
 - b) zlecone,
 - c) porozumienia,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetu powiatu ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oddzielnie dla każdej grupy wydatków:
- a) własne powiatu,
 - b) zlecone,
 - c) porozumienia,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z wyłączeniem pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela w działach 801 i 854, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych w działach 801 i 854, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym na rok 2009/2010 według wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
- 5) skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
- 6) wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
- 7) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7,
- 8) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8,
- 9) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9,
- 10) przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10,
- 11) wykaz zadań, na które zostaną przekazane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz z powiatowych funduszy celowych, według wzoru stanowiących załącznik nr 11,

- 12) wydatki na inwestycje i remonty jednoroczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12,
 - 13) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13.
4. Do projektowanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej dołączyć należy uzasadnienie, obejmujące w szczególności:
- 1) w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów bądź przychodów, powołać się na przepisy prawne wprowadzające zmiany oraz podać kalkulację skutków finansowych z poszczególnych tytułów,
 - 2) omawiając projektowane dochody i wydatki bieżące należy uwzględnić:
 - a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - b) czynniki powodujące ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - c) dochody i wydatki jednorazowe lub nie występujące w budżecie w 2009 roku,
 - d) kwoty planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 roku wraz ze szczegółową kalkulacją.
5. Jednostki organizacyjne Powiatu, z wyłączeniem inspekcji i straży materiały do projektu budżetu powiatu na rok 2010 w zakresie wydatków na wynagrodzenia opracowują przy przyjęciu następujących założeń:
- 1) wynagrodzenia osobowe należy zaplanować na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2009 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian), pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 1,1 % wynagrodzeń brutto,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym

mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080, z późn. zm).

II. Dochody budżetowe

1. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek, opłat), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2010 roku z wyszczególnieniem każdego tytułu dochodów w danym paragrafie.
2. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”.

III. Wydatki budżetowe

1. Prognozowane wydatki ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach na formularzach według wzoru określonego w załączniku nr 2 z uwzględnieniem następujących zasad:
 - 1) wydatki kalkuluje się w każdej jednostce i dla każdego realizowanego w danym rozdziale zadania,
 - 2) wykazane w załączniku nr 2 wydatki ogółem w kolumnie 7 nie mogą przekroczyć wydatków w kolumnie 6, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki, jakie stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciel, muszą być, wyodrębnione w budżecie powiatu, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu ujmuje w przedstawionych materiałach w rozdziałach:
 - 1) „Rezerwy celowe i ogólne” – na wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 0,25 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych (łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń) dla działów „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Rezerwy celowe są tworzone na

wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

- 2) „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % rocznych środków na wynagrodzenie osobowe, z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46, poz. 430) odpowiednio w działach „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
3. Kalkulację wydatków na wynagrodzenia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych przedstawia się na formularzach według wzorów określonych w załącznikach nr 3 i 4.
4. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9, 76 %, rentowe 4, 5 %, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, składki na Fundusz Pracy na poziomie 2009 roku tj. 2,45 %.
5. Wysokość przewidywanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się stosownie do:
 - 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku nr 70, poz. 335, z późn. zm.),
 - 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu

- naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 168 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz. 674, z późn. zm),
 - 4) ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 roku nr 8, poz. 67, z późn. zm.).
6. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 roku stanowiące podstawę do naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2010, z zastrzeżeniem pkt. 7, wynosi **3.081,48 zł (tj. 3.081,48 zł x 37,5 % = 1.155,55 zł).**
 7. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz dla nauczycieli będących emerytami i rencistami nalicza się zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 powołanej ustawy Karta Nauczyciela, ujmuje się, z zastrzeżeniem pkt. 8, we właściwych rozdziałach w działach: **„Oświata i wychowanie”**, **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**.
 8. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, ujmuje się w rozdziałach „Pozostała działalność” w działach wymienionych w pkt. 7.
 9. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniają pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o ile nie osiągną wymaganego ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.), wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

10. W przypadku nieuwzględnienia wpłat na fundusz, o którym mowa w pkt. 9 w objaśnieniach podaje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

11. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), ujmują się w dziale „851 – Ochrona zdrowia”, rozdział „85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, paragraf „4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Składki te opłacane są ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem postanowień art. 82 ust. 6 i 7 ww ustawy.

12. Przy klasyfikacji wydatków uwzględnia się zasadę, iż w rozdziale „Pozostała działalność” ujmowane są tylko wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału w ramach danego działu.

13. Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego wykazujący na formularzu określonym w załączniku nr 2, 8 bądź 9 dotacje wynikające z obowiązujących systemów finansowych, dołączają załącznik nr 11, w którym uzasadniają potrzebę i podają podstawę prawną udzielania tych dotacji.

Uzasadnienie powinno obejmować:

- 1) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia wysokości dotacji,
- 2) stawkę kalkulacji wraz ze szczegółową kalkulacją.

14. W przypadku dotacji celowych na finansowanie bądź dofinansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone, objaśnienia powinny zawierać, poza wskaźnikami rzeczowymi, w szczególności rozdziałów:

- 1) nazwę zadania,
- 2) opis zakresu rzeczowego zadania,
- 3) podstawę prawną upoważniającą do przekazania dotacji,
- 4) kwotę dotacji dla poszczególnych zadań wraz ze szczegółową kalkulacją,

dane te należy wykazać na formularzach według wzoru określonego w załączniku nr 10.

15. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne należy opracować na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 12.

Do każdego programu, zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, winna być dołączona informacja zawierająca:

- 1) nazwę i cel zadania, projektu lub programu,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie zadania, projektu lub programu,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

16. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej należy opracować montaż finansowy zgodnie z formularzem według wzoru określonego w załączniku nr 6:

- 1) do każdego projektu zgodnie z art. 166 ustawy o finansach publicznych, winna być dołączona informacja zawierająca:
 - a) nazwę i cel zadania, projektu lub programu,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie zadania, projektu lub programu,

- c) okres, łączne nakłady finansowe,
 - d) wysokość realizacji wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.
- 2) Do każdego projektu również należy dołączyć informację zawierającą przewidywany termin przekazania (przekazywania) środków na finansowanie zadań, bądź przewidywany realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadanie oraz kopię podpisanej umowy z instytucją współfinansującą.

IV. Zasady opracowania materiałów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1. Kierownicy gospodarstw pomocniczych opracowują materiały obejmujące przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych oraz rozliczenie z budżetem we właściwych rozdziałach na formularzu według wzoru określonego w załączniku do uchwały.
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1, sporządza się w układzie memoriałowym.
3. Do materiałów, o których mowa w pkt. 1, dołącza się informacje według wzorów określonych dla wydatków remontowych oraz kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń.
4. Kierownicy jednostek budżetowych gromadzących środki finansowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych opracowują wytyczne dla dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych we właściwych rozdziałach i działach na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 7 wraz z uzasadnieniem. Do sporządzonego planu finansowego należy dołączyć zarządzenie kierownika jednostki tworzące rachunek dochodów własnych.

5. Materiały dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowuje Naczelnik Wydziału Środowiska w ujęciu memoriałowym według wzoru określonego w odpowiednim załączniku.
6. W odniesieniu do materiałów, o których mowa w pkt. 5, do kalkulowanych wydatków dla każdego paragrafu dołącza się wykaz zadań rzeczowych zakładanych do sfinansowania z prognozowanych do uzyskania przychodów.
7. Materiały dla Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Geodeta Powiatowy w ujęciu memoriałowym według wzoru określonego w odpowiednim załączniku.
8. W odniesieniu do materiałów, o których mowa w pkt. 7, do kalkulowanych wydatków dla każdego paragrafu dołącza się wykaz zadań rzeczowych zakładanych do sfinansowania z prognozowanych do uzyskania przychodów.

V. Informacja o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu opracowują wielkość dochodów z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedstawiają również zmiany wartości księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w użytkowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.
3. Termin przekazania powyższych informacji ustala się na dzień 15 października 2009 roku do Skarbnika Powiatu oraz do Naczelnika Geodezji Kartografii i Nieruchomości.
4. Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości może żądać od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu dodatkowych zestawień będących źródłem informacji o stanie mienia Powiatu.

5. Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości przedstawia zbiorczą informację o stanie mienia Powiatu, obejmującą informacje wymienione w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), sporządzoną za okres od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.
6. Termin przekazania zbiorczej informacji o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego ustala się na dzień 28 października 2009 roku.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 435/2009
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 18 września 2009 roku

Harmonogram prac nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok

L p.	Wyszczególnienie	Opracowują	Termin przekazania do dnia	Otrzymują
1.	Opracowane materiały według wytycznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	Naczelnicy wydziałów Starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu	15.10.2009	Skarbnik Powiatu
2.	Opracowane materiały według wytycznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzący placówki oświatowe	15.10.2009	Skarbnik Powiatu Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego Kserokopia
3.	Opracowane materiały według wytycznych określonych w załączniku	Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzących placówki	15.10.2009	Skarbnik Powiatu Kierownik

	nr 1 do niniejszej uchwały	opiekuńczo wychowawcze oraz dom pomocy społecznej		Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - kserokopia
4.	Wielkość dochodów z wynajmowanych lokali mieszkalnych, użytkowych i wdzierżawionych gruntów oraz zmiany wartości księgowej budynków i budowli w wynik przeprowadzonych inwentaryzacji	Kierownicy jednostek organizacyjnych	15.10.2009	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
5.	Zweryfikowane materiały otrzymane od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzących placówki opiekuńczo wychowawcze oraz dom pomocy społecznej	Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	22.10.2009	Skarbnik Powiatu
6.	Zweryfikowane materiały otrzymane od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzących placówki oświatowe	Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu	22.10.2009	Skarbnik Powiatu
7.	Opracowane materiały dotyczące realizacji zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, według wytycznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, kierownicy powiatowych inspekcji i straży oraz naczelnicy wydziałów i osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych Starostwa	W ciągu 5 dni kalendarzowy ch od dnia otrzymania informacji o wysokości dotacji	Skarbnik Powiatu
8.	Zbiorcza informacja o stanie mienia Powiatu	Naczelnik Wydziału Nieruchomości	28.10.2009	Skarbnik Powiatu

9.	Zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Materiały przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	Skarbnik Powiatu	30.10.2009	Zarząd Powiatu
10 .	Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami informacja o stanie mienia oraz materiały do prognozy długu	Skarbnik Powiatu	15.11.2009	Zarząd Powiatu
11 .	Przyjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok	Zarząd Powiatu	15.11.2009	Rada Powiatu we Wrześni, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Jednostka.....

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**Zestawienie dochodów**

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok			Projekt na rok 2010	Wskaźnik 6:5
		wg uchwały budżetowej (1 styczeń 2009 rok)	plan po zmianach (30 wrzesień 2009 rok)	Przewidywane wykonanie		
		3.	4.	5.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody majątkowe	razem:					
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
Dochody bieżące	razem:					
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
DOCHODY OGÓŁEM						

do dochodów majątkowych zalicza się §§ 076, 077, 078, 087, 620, 626, 628, 629, 630, 641-643, 664

Informacja opisowa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 2

Dział.....

Rozdział.....**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK****Zestawienie wydatków**

1	2	3	Plan na 2009 rok			7	8
			4	5	6		
	Paragraf	wg uchwały budżetowej (1 styczeń 2009 rok)	plan po zmianach (30 wrzesień 2009 rok)	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2010	07:06	
A	Wydatki bieżące z tego:	razem:					
I	Wynagrodzenia i pochodne	razem:					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020					
	Dodatkowe \wynagrodzenia roczne	4040					
	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050					
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060					
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070					
	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
	Składki na Fundusz Pracy	4120					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130					
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					
II	Pozostałe wydatki bieżące	razem:					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	3020					
	- uszczerbek na zdrowiu						
	- zasiłek na zagospodarowanie						
	- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP						
	- ekwiwalenty pieniężne: (wymienić jakie:...)						
	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli						
	- dodatki wiejski dla nauczycieli						
	- umundurowania						
	- ustawowe należności dla funkcjonariuszy						
	- inne (wymienić jakie:...)						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030					
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040					
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070					
	Świadczenia społeczne, w tym: (wymienić jakie)	3110					
	Stypendia i zasiłki dla studentów	3210					
	Stypendia dla uczniów	3240					
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260					

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 2

Dział.....

Rozdział.....**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK****Zestawienie wydatków**

	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180				
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210				
	- wyposażenie (wymienić jakie)					
	- pozostałe (wymienić jakie)					
	Zakup środków żywności	4220				
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250				
	Zakup energii, w tym:	4260				
	- elektryczna					
	- ciepła					
	- gaz					
	- woda					
	Zakup usług remontowych, w tym:	4270				
	- konserwacja urzędzeń (wymienić jakie)					
	Zakup usług zdrowotnych	4280				
	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300				
	- transportowe					
	- usługi komunalne i mieszkaniowe					
	- kanalizacja					
	- wywóz śmieci					
	- pocztowe					
	- koszty i prowizje bankowe					

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 2

Dział.....

Rozdział.....**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

Zestawienie wydatków

	- kominiarskie - ogłoszenia - reklamy - inne wymienić jakie								
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350							
	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4360							
	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4370							
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380							
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390							
	Opłat czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400							
	Podróże służbowe krajowe	4410							
	Podróże służbowe zagraniczne	4420							
	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie mienia - różne ubezpieczenia rzeczowe - inne (wymienić jakie)	4430							
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440							
	Podatek od nieruchomości	4480							
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500							
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510							
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700							
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740							
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750							
	Pozostałe (wymienić jeśli występują)								

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 2

Dział.....

Rozdział.....**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

Zestawienie wydatków

III	Dotacje	razem:				
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320				
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910				
	Pozostałe (wymienić, jeżeli występują)					
IV.	Obsługa długu publicznego	razem:				
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010				
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070				
	Pozostałe (wymienić, jeżeli występują)					
B	Wydatki majątkowe ogółem	razem:				
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6050				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	6060				
	- komputery - ilość szt. x wartość zł					
	- oprogramowanie - nazwa					
	- inne (wymienić jakie)					
	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	razem:				

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 2

Dział.....

Rozdział..... **PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

Zestawienie wydatków

Informacja opisowa

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

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**Wydatki na wynagrodzenia**

L.p.	Wyszczególnienie	Pracownicy interwencji i publiczni					RAZEM: kol. 3+4+5+6+7
		Pracownicy administracji	Pracownicy obsługi i pozostali	Finansowane z budżetu powiatu	Refundacja	Inni pracownicy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Liczba zatrudnionych (etaty obsadzone w przeliczeniu na pełnozatrudnionych)						
II.	§ 4010 - Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (poz. 3+4) z tego:						
1.	<i>Razem wynagrodzenia osobowe (poz. 1.1+1.2+1.3+1.4)</i>						
1.1	wynagrodzenie zasadnicze wg kat.						
1.2	dodatek funkcyjny						
1.3	dodatek specjalny						
1.4	dodatek za wieloletnią pracę						
2.	<i>Fundusz nagród 1% od poz. 1</i>						
3.	<i>Razem wynagrodzenie osobowe + fundusz nagród (poz. 1+2)</i>						
4.	<i>Wzrost wynagrodzenia o 1,1% od poz. 3</i>						
III.	Rezerwa celowa						
1.	Nagrody jubileuszowe						
2.	Odprawy emerytalne i rentowe						
IV.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
V.	Średnie wynagrodzenie na 1 etat bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego (poz. II.:I):12 m-cy						

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU NA 2010 ROK**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym)

L.p.	Plan wydatków	Pracownicy pedagogiczni ogółem	w tym:				
			Nauczyciele dyplomowani	Nauczyciele mianowani	Nauczyciele kontraktowi	Nauczyciele stażyści	Inni pracownicy pedagogiczni
I	Liczba zatrudnionych (etaty obsadzone w przeliczeniu na pełnozatrudnionych)						
II	§ 4010 - Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (poz. 1+ 2)						
1.	Razem wynagrodzenia osobowe (poz. 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)						
1.1	wynagrodzenie zasadnicze						
1.2	dodatki za wieloletnią pracę						
1.3	dodatek za wychowawstwo						
1.4	dodatek za opiekuna stażu						
1.5	dodatki funkcyjne						
1.6	nadgodziny						
1.7	dodatki motywacyjne						
2	Fundusz nagród 0,75 % od poz. 1						
III	Rezerwa celowa						
1.	Nagrody jubileuszowe						
2.	Odprawy emerytalne i rentowe						
IV	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
V	ZFSS						
VI	ZFSS emeryci - nauczyciele		X	X	X	X	X
VII	Srednie wynagrodzenie na 1 etat bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego (poz. II.:12 m-cy						

Podział	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4440
rozdział.....				
rozdział.....				
rozdział.....				
rozdział.....				
rozdział.....				
rozdział.....				
OGÓŁEM				

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK
Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego
zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela

1	2	3	4	5
Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Liczba awansów (przewidywane wykonanie w okresie XI-XII 2009 r)	Skutki finansowe bez pochodnych i odpisów na ZFŚS w 2009 roku	Liczba planowanych awansów w 2010 roku	Skutki finansowe bez pochodnych i odpisów na ZFŚS w 2010 roku
Razem dział 801				
kontraktowy				
mianowany				
dyplomowany				
Razem dział 854				
kontraktowy				
mianowany				
dyplomowany				
Ogółem (dział 801+854)				

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i Mech. Fin. EOG; Norw. Mech. Fin.	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego przed 2009 rokiem																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego przed 2009 rokiem																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:																
	z tego przed 2009 rokiem																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																

	2013 r.																	
2	Wydatki bieżące razem: x																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego przed 2009 rokiem																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.2	Razem wydatki:																	
	z tego przed 2009 rokiem																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.3	Razem wydatki:																	
	z tego przed 2009 rokiem																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	Ogółem (1+2) x																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2012 i lata następane do wykorzystania fakultatywnego

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
 (powinny być planowane po uzyskaniu tytułu prawnego)

L.P.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok		Projekt planu na rok 2010	06:05
			Plan po zmianach (30 wrzesień 2009)	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x				
2.	Dochody	x				
2.1	Wpływy z różnych opłat	0690				
2.2	Wpływy z usług	0830				
2.3	Pozostałe odsetki	0920				
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970				
3.	Wydatki ogółem, w tym:	x				
3.1	Wydatki bieżące z tego:	razem:				
3.1.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
3.1.2	Składki na Fundusz Pracy	4120				
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
3.1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
3.1.5	Zakup środków żywności	4220				
3.1.6	Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
3.1.7	Zakup energii	4260				
3.1.8	Zakup usług remontowych	4270				
3.1.9	Zakup usług pozostałych	4300				
3.1.10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
3.1.11	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4360				
3.1.12	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4370				
3.1.13	Podróże służbowe krajowe	4410				
3.1.14	Różne opłaty i składki	4430				
3.1.15	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				
3.1.16	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
	Pozostałe (wymienić jeśli występują)					
3.2	Wydatki majątkowe	razem:				
	wymienić jeśli występują	x				
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x				

Informacja opisowa

.....

Jednostka.....

Załącznik nr 8

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK
Plan finansowy przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.P.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok		Projekt planu na rok 2010	06:05
			Plan po zmianach (30 wrzesień 2009)	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym	x				
1.	Środki pieniężne	x				
2.	Należności	x				
3.	Zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody, z tego:	x				
2.1	Wpływy z różnych opłat	0690				
2.2	Wpływy z usług	0830				
2.3	Pozostałe odsetki	0920				
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970				
III.	Wydatki ogółem, w tym:	x				
1.	Wydatki bieżące z tego:	razem:				
1.1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	2960				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	4210				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.3	Zakup usług remontowych, z tego:	4270				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.4	Zakup usług pozostałych, z tego:	4300				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z tego:	4700				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				
a)						
b)						
c)						

Września, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 8

Dział.....

Rozdział.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Września, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 9

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK
Plan finansowy przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.P.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok			06:05
			Plan po zmianach (30 wrzesień 2009)	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na rok 2010	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym	x				
1.	Środki pieniężne	x				
2.	Należności	x				
3.	Zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody, z tego:	x				
2.1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580				
2.2	Wpływy z różnych opłat	0690				
2.3	Wpływy z usług	0830				
2.4	Pozostałe odsetki	0920				
2.5	Wpływy z różnych dochodów	0970				
III.	Wydatki ogółem, w tym:	x				
1.	Wydatki bieżące z tego:	razem:				
1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	2440				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.2	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2450				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	4210				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.3	Zakup usług remontowych, z tego:	4270				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.4	Zakup usług pozostałych, z tego:	4300				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z tego:	4700				
a)						
b)						
c)						

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 9

Dział.....

Rozdział.....

d)						
1.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
a)						
b)						
c)						
d)						
1.8	Pozostałe (wymienić jeśli występują)					
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	razem:				
2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego:	6110				
a)						
b)						
c)						
d)						
2.2	Wydatki na zakupy funduszy celowych, z tego:	6120				
a)						
b)						
c)						
d)						
2.3	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260				
a)						
b)						
c)						
d)						
2.4	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270				
a)						
b)						
c)						
d)						
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	x				
1.	Środki pieniężne	x				
2.	Należności	x				
3.	Zobowiązania (minus)	x				

Informacja opisowa

.....

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

Załącznik nr 10

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK
Gospodarstwa pomocnicze

L.P.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok		Projekt planu na rok 2010	06:05
			Plan po zmianach (30 wrzesień 2009)	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x				
2.	Dochody	x				
2.1	Wpływy z różnych opłat	0690				
2.2	Wpływy z usług	0830				
2.3	Pozostałe odsetki	0920				
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970				
3.	Wydatki ogółem, w tym:	x				
3.1	Wydatki bieżące z tego:	razem:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010				
3.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
3.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
3.1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120				
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
3.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
3.1.7	Zakup środków żywności	4220				
3.1.8	Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
3.1.9	Zakup energii	4260				
3.1.10	Zakup usług remontowych	4270				
3.1.11	Zakup usług pozostałych	4300				
3.1.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
3.1.13	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4360				
3.1.14	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4370				
3.1.15	Podróże służbowe krajowe	4410				
3.1.16	Różne opłaty i składki	4430				
3.1.17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4740				
3.1.18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
	Pozostałe (wymienić jeśli występują)					
3.2	Wydatki majątkowe	razem:				
	wymienić jeśli występują	x				
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x				

Informacja opisowa

.....

.....

.....

.....

.....

Września, dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

POZOSTALE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zakresu rzeczowego zadania	Podstawa prawna do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:						0,00

PROJEKT BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2010 ROK
Wydatki na inwestycje i remonty jednoroczne

Wyszczególnienie	Planowany termin		Planowany zakres rzeczowy	Planowana wartość kosztorysowa (brutto)	Kryteria techniczne remont @ inwestycje (I)
	rozpoczęcia	zakończenia			
1	2	3	4	5	6
Nazwa zadania:					
Lokalizacja zadania:					
Koordynator zadania:					
RAZEM:				0,00	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2010-2013 I WYDATKI NA ZADANIA WNIKAJĄCE Z
KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady inwestycyjne w zł	Poniesione wydatki przed rokiem 2009 w zł	Planowane nakłady w latach 2010-2013			
								2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
Ogółem:											

Jednostka.....

Załącznik nr 1
do opracowania informacji
o stanie mienia komunalnego

Dział.....

Rozdział.....

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2010 ROK
DOCHODY Z WYNAJMOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ORAZ WYDIERŻAWIONYCH GRUNTÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Mieszkania			Lokale użytkowe			Grunty		Ogółem (6+9+11)	Uwagi	
		ilość	pow. m ²	razem dochód z czynszu	ilość	pow. m ²	razem dochód z czynszu	pow. m ²	razem dochód z dzierżawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		a										
		b										
		c										
		d										
		e										
		f										
2.		a										
		b										
		c										
		d										
		e										
		f										

Uwaga

- a plan po zmianach 2008 rok
 - b wykonanie od 1 lipiec 2008 do 31 grudnia 2008 roku
 - c plan po zmianach 2009 wg stanu na dzień 30 wrzesień 2009 r.
 - d wykonanie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwiec 2009 r.
 - e przewidywanie wykonanie w 2009 roku
 - f projekt na 2010 rok
- W przypadku różnic w latach 2009 - 2010 podać przyczyny
Dane wykorzystane w lit. a-d muszą być zgodne z RB 27 S

Września, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU

Załącznik nr 2
do opracowania informacji
o stanie mienia komunalnego

Nazwa środka	wartość początkowa				wartość umorzenia			
	stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy	Stan początkowy	zwiększenia(+)	zmniejszenia(-)	Stan końcowy
GRUPA 0								
GRUPA 1								
GRUPA 2								
GRUPA 3								
GRUPA 4								
GRUPA 5								
GRUPA 6								
GRUPA 7								
GRUPA 8								
GRUPA 9								
RAZEM ŚR. TRWAŁE								
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE								
SUMA:								

INFORMACJA OPISOWA

(proszę o podanie informacji do każdego wiersza i kolumny)

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

Września, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka.....

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU

Załącznik nr 2
do opracowania informacji
o stanie mienia komunalnego

Lined area with 40 horizontal dotted lines for data entry.

Września, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki