

**UCHWAŁA NR 139/347/2017  
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 R.**

**w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.**

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/292/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1** 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów, powiatowe inspekcje i straże oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszą uchwałą.

2. Podstawą do opracowania planów finansowych jest przewidywane wykonanie roku bazowego.

**§ 2** Zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych szacuje się na poziomie 2,3%, natomiast zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej szacuje się na poziomie 0%.

**§ 3** Obliczenie przewidywanych dochodów Powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje Skarbnik Powiatu na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje Skarbnik w oparciu o informację z US,
- 3) subwencji ogólnej oraz poszczególne jej części, oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, dokonuje Skarbnik na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów,
- 4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2018 rok oraz o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na podstawie zawartych umów,
- 6) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją,

- 7) do projektu budżetu należy ująć planowane dochody w roku 2018 otrzymane na podstawie porozumień, podpisanych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami oraz na podstawie podjętych uchwał,
- 8) szacowanie dochodów opierać się winno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie źródła, które na pewno lub według przewidywań winny wystąpić (tzw. dochody obligatoryjne) oraz te o charakterze fakultatywnym o ile okoliczności (np. zawarte porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego, czy też organem administracji rządowej dotyczące realizacji zadania przez powiat) wskazują na ich pozyskanie. Dochody powiatu określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115).
- 9) dochody i wydatki na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, realizowane przez powiatową jednostkę budżetową, prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, zmian organizacyjnych, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.

#### § 4 Zasady planowania wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące, w tym w szczególności w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - c) dotacje na zadania bieżące,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - e) wydatki na programy, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, źródeł finansowania, działania i projektu),
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2018 roku,
  - g) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

1) Podstawą do planowania przez osoby określone w § 1 wynagrodzeń osobowych na 2018 rok jest:

- a) zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek (omawia się zmiany planu na rok 2017, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz projekt planu na 2018r.), ewentualne przewidywanie zwiększenia zatrudnienia winny być szczegółowo umotywowane,
- b) miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego i honorariów, wynikająca ze stosunku pracy za m-c wrzesień bieżącego roku, pomnożona przez liczbę 12 miesięcy, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywanie wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
- c) planowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem zmian wynikających z planów organizacji pracy szkół od dnia 01.09.2017 r., w tym między innymi:
  - awansów zawodowych nauczycieli, których skutki przewidywane są w 2018 roku,
  - nagród jubileuszowych,

- odpraw emerytalne,
  - dodatków stażowych i innych,
- d) wynagrodzenia i pochodne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 (bez wzrostu wynagrodzeń w 2018 roku) z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
- 2) Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej jest 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2017 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy,
- 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw,
- 4) Wydatki na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy przyjmując do naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych kwotę bazową obowiązującą w 2017 roku – tj. 3.161,77 zł (w odniesieniu do nauczycieli, ZFŚS należy naliczyć według obowiązujących przepisów tj. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110% kwoty bazowej, która wynosi – 2.618,10 zł), dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN),
- 5) Wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2017 rok i prognozowanego na 2018 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do budżetu państwa, ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych (w planach nie uwzględniać wydatków remontowych dotyczących obiektów poza zdarzeniami losowymi ).
- 6) Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
- 7) Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki.
- 8) Odpis na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN).
- 9) Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN).
- 3) Dla każdego przedsięwzięcia należy określić:
- a) nazwę i cel,
  - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
  - a) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
  - b) limity wydatków w poszczególnych latach,
  - c) limit zobowiązań,
  - d) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności;
  - e) do projektów budżetu, planów finansowych i gospodarczych należy dołączyć część opisową uzasadniającą dokonanie wyliczenia.

§ 5 Projekty planów finansowo-rzeczowych należy sporządzić w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zaokrągleniu do zł.

- a) dla planu dochodów na druku zgodnie z załącznikiem nr 1 PD do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem,
- b) dla wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b PW do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem,
- c) wykaz projektowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 PWR do niniejszej uchwały.
- d) plan wydatków majątkowych planowanych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 PWM do niniejszej uchwały,
- e) plan finansowy dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 RDW do niniejszej uchwały,
- f) dla zatrudnienia i wynagrodzeń na druku zgodnie z załącznikiem nr 6 PZ do niniejszej uchwały,
- g) dla dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 PDP do niniejszej uchwały,
- h) dla dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 PDPZ do niniejszej uchwały,
- i) dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 PZB do niniejszej uchwały,
- j) na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z UE zgodnie z załącznikiem nr 10 PU do niniejszej uchwały,
- k) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z załącznikiem nr 11 PWU do niniejszej uchwały

§6 Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu Tucholskiego w terminie do 10 października 2017 roku.

§7 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tucholskiego.

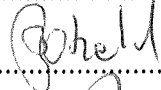
§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi.

**Zarząd Powiatu**

Michał Mróz

Zenon Poturalski

Jerzy Kowalik

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

## Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z § 1 ust.1 załącznika do uchwały nr XXXVIII/292/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września obowiązany jest podjąć uchwałę określającą podstawowe wskaźniki do prac nad budżetem oraz określenia szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy. Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2018 rok, który to Zarząd Powiatu Tucholskiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2017 roku. Podjęta uchwała jest konieczna i uzasadniona, ponieważ stanowi podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok.

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Michał Mróz



**Źródło dochodów .....\***

**Roczne dochody pozyskiwane przez.....**(nazwa jednostki/wydziału)

| dział | rozdział | § | Źródła pozyskania dochodów                                                                    | Rodzaj dochodów | Plan na 2018rok |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|       |          |   | Dochody związane z realizacją n.w. zadania -<br>podstawa prawna (przepis, wskazanie z ustawy) |                 |                 |
|       |          |   |                                                                                               | RAZEM           |                 |

.....  
 miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

\* należy określić źródło dochodów pozyskiwanych przez (wydział lub jednostkę) PDW, PDZZA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŃSKIEGO  
*Michał Mróz*  
Michał Mróz

## Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2018 rok

dział  
rozdział:

PW

.....  
jednostka/wydział

|                       |                                                                                                                |       | według źródeł finansowania                                         |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie      |                                                                                                                | §     | środki własne (PWPW)*                                              |                 | PWZZ*                                                              |                 | PWDZ*                                                              |                 | PWZZW*                                                             |                 | PWDS*                                                              |                 | pomoc finansowa*                                                   |                 |
|                       |                                                                                                                |       | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. | plan na 2017<br>rok według<br>postanowień<br>uchwały<br>budżetowej | plan na 2018 r. |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| <b>I</b>              | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1+2+...)**</b>                                                     |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 1                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 4010  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 2                     | ...                                                                                                            | ...   |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| <b>II</b>             | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1+2+...)**</b>                                                        |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 1                     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3020  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 2                     | ...                                                                                                            | ....  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| <b>III</b>            | <b>Dotacje (1+2+...)**</b>                                                                                     |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 1                     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2320  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 2                     | ...                                                                                                            | ..... |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| <b>IV</b>             | <b>Pozostałe wydatki bieżące (1+2+...)**</b>                                                                   |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 1                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 4210  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 2                     | ...                                                                                                            | ..... |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| <b>V</b>              | <b>Wydatki majątkowe (1+2+...)**</b>                                                                           |       |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 1                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 6050  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 2                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 6060  |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |
| 3                     | ...                                                                                                            | ..... |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |                                                                    |                 |

.....  
data.....  
podpis i pieczęć kierownika jednostki/wydziału

## objaśnienia

\*należy wskazać te źródła finansowania, które występują w jednostce / wydziale (pozostałe kolumny należy usunąć)

PWPW plan wydatków realizowanych ze środków własnych

PWZZ plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej

PWDZ plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PWZZW plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania własne powiatu

PWDS plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na podstawie porozumień z jst.

pomoc finansowa - plan wydatków finansowanych z otrzymanej pomocy finansowej

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŃSKIEGO  
*Michał Mróz*  
Michał Mróz

dział  
rozdział:

jednostka/wydział

[illegible]

data

podpis i pieczęć kierownika jednostki/wydziału

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO

Michał Mróz

***Uzasadnienie planowanych wydatków***

| dział         | rozdział | § | wyszczególnienie przedsięwzięć i planowanych działań | Kwota planowana | Termin realizacji (od...do.....) | Źródła finansowania zadania |                   |
|---------------|----------|---|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|               |          |   |                                                      |                 |                                  | środki własne               | źródła zewnętrzne |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
|               |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |   |                                                      |                 |                                  |                             |                   |

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

\* w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych należy wskazać formę otrzymania środków np. dotacja celowa z budżetu państwa, dotacja z gminy....., pomoc finansowa z gminy.....; kwotę dotacji, pomocy finansowej oraz klasyfikację po stronie dochodów

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO  
  
Michał Mróz

## Wykaz projektowanych zadań remontowych

PWR

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | wartość kosztorysowa | orientacyjny termin realizacji zadania (od...do....) | nakłady poniesione do końca okresu sprawozdawczego - wskazać okres sprawozdawczy* | nakłady do poniesienia do końca 2017 roku | 2018                                 |                   | lata następne                        |                        |
|-------|----------|---|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | finansowanie                         | nakłady planowane | finansowanie                         | nakłady do poniesienia |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | 1. Środki z budżetu powiatu (własne) |                   | 1. Środki z budżetu powiatu (własne) |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | 2. Inne źródła (jakie:)              |                   | 2. Inne źródła (jakie:)              |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | a)                                   |                   | a)                                   |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | b)                                   |                   | b)                                   |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | c)                                   |                   | c)                                   |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           | RAZEM (1+2)                          |                   | RAZEM (1+2)                          |                        |
|       |          |   |               |                      |                                                      |                                                                                   |                                           |                                      |                   |                                      |                        |

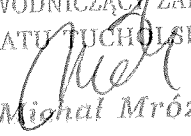
.....  
miejscowość, data.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŃSKIEGO  
*Michał Mróz*

PWM

## Plan wydatków majątkowych planowanych w 2018 roku

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie                         | termin realizacji<br>(od..... do.....) | planowana kwota | Źródła finansowania |                   |
|-------|----------|---|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|       |          |   |                                          |                                        |                 | środki własne       | źródła zewnętrzne |
|       |          |   | <b>I. Zadania inwestycyjne</b>           |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 1.                                       |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 2....                                    |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | <b>II Wydatki na zakupy inwestycyjne</b> |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 1.                                       |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 2....                                    |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | <b>III. Inne wydatki</b>                 |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 1.                                       |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | 2....                                    |                                        |                 |                     |                   |
|       |          |   | <b>IV Ogółem wydatki majątkowe</b>       |                                        |                 |                     |                   |

.....  
miejscowość, data.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziałuPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŃSKIEGO  
Michał Mróz

**Plan finansowy dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych  
jednostek budżetowych na 2018 rok**

RDW

Dział

| Lp.      | Wyszczególnienie                                       | Rozdział | § | Plan na 2018 rok |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|---|------------------|
| 1        | 2                                                      | 3        | 4 | 5                |
| <b>1</b> | <b>Stan środków obrotowych na początek roku ogółem</b> |          |   |                  |
|          | w tym:                                                 |          |   |                  |
| 1.1      | należności netto                                       |          |   |                  |
| 1.2      | kwota odpisu aktualizująca należności                  |          |   |                  |
| 1.3      | odsetki                                                |          |   |                  |
| 1.4      | zobowiązania                                           |          |   |                  |
| <b>2</b> | <b>Dochody</b>                                         |          |   |                  |
| 2.1      |                                                        |          |   |                  |
| 2.2      |                                                        |          |   |                  |
| <b>3</b> | <b>Wydatki</b>                                         |          |   |                  |
| 3.1      |                                                        |          |   |                  |
| 3.2      |                                                        |          |   |                  |
| <b>4</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem</b>   |          |   |                  |
|          | w tym:                                                 |          |   |                  |
| 4.1      | należności netto                                       |          |   |                  |
| 4.2      | kwota odpisu aktualizująca należności                  |          |   |                  |
| 4.3      | odsetki                                                |          |   |                  |
| 4.4      | zobowiązania                                           |          |   |                  |

.....  
miejscowość, data.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziałuPRZEWODNICĄ  
POWIATU TUCHOŃSKIEGO

Michał Mróz

\* do planu należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy wskazać na podstawie jakich tytułów pobierane są dochody

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Jednostka miary      | Przewidywane wykon. 30.09.17. | Projekt planu na 2018r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                    | 4                             | 5                       |
| 1   | Zatrudnienie w szkole, internacie, Domu Dziecka<br>w tym nauczyciele (razem): | etat<br>etat         |                               |                         |
| a   | stażyści                                                                      | etat                 |                               |                         |
| b   | kontraktowi                                                                   | etat                 |                               |                         |
| c   | mianowani                                                                     | etat                 |                               |                         |
| d   | dypłomowani                                                                   | etat                 |                               |                         |
| e   | pozostali pracownicy                                                          | etat                 |                               |                         |
| 2   | Wydatki płacowe razem                                                         | w zł                 |                               |                         |
|     | w tym wynagrodzenia nauczycieli za 8 m-cy                                     |                      |                               |                         |
|     | w tym wynagrodzenia nauczycieli za 4 m-ce                                     |                      |                               |                         |
|     | nadgodziny za 8-mcy                                                           |                      |                               |                         |
|     | nadgodziny za 4- m-ce                                                         |                      |                               |                         |
|     | nadgodziny za 4- m-ce                                                         |                      |                               |                         |
|     | nagrody i odprawy                                                             |                      |                               |                         |
|     | wzrost wynagrodzeń                                                            |                      |                               |                         |
|     | administracja i obsługa                                                       |                      |                               |                         |
|     | nagrody i odprawy                                                             |                      |                               |                         |
|     | wzrost wynagrodzeń                                                            | w zł                 |                               |                         |
| 3   | Zatrudnienie w pozostałych jednostkach powiatu<br>razem:                      | etat<br>etat<br>etat | x                             | x                       |
| a   |                                                                               | etat                 |                               |                         |
| b   |                                                                               | etat                 |                               |                         |
| c   |                                                                               | etat                 |                               |                         |
| d   |                                                                               | etat                 |                               |                         |
| 4   | Wydatki                                                                       | w zł                 |                               |                         |
|     | w tym wynagrodzenia                                                           | w zł                 |                               |                         |
| 5   | Rodziny zastępcze:                                                            | x                    | x                             | x                       |
| a   | Liczba rodzin                                                                 |                      |                               |                         |
| b   | Liczba dzieci umieszczonych                                                   |                      |                               |                         |
| 6   | Wydatki                                                                       | w zł                 |                               |                         |
|     | w tym na:                                                                     |                      |                               |                         |
|     | - rodziny zastępcze, pełniące rolę pogotowia<br>opiekunów                     | w zł                 |                               |                         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO

*Miechał Miś*  
Miechał Miś

Załącznik nr 7

PDP

**Dotacje przedmiotowe w 2018 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §** | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--------|----------|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | 2        | 3   | 4                                       | 6             |
|        |          |     |                                         |               |
|        |          |     |                                         |               |
|        |          |     |                                         |               |
|        |          |     |                                         |               |
|        |          |     |                                         |               |
| RAZEM: |          |     |                                         |               |

(\*\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO  
  
Michał Mróz

**Dotacje podmiotowe\* w 2018 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|----------|-----|------------------|---------------|
| 1      | 2        | 3   | 4                | 5             |
|        |          |     |                  |               |
|        |          |     |                  |               |
|        |          |     |                  |               |
|        |          |     |                  |               |
| RAZEM: |          |     |                  | 0,00          |

(\*\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO

  
Michał Mróz

.....  
nazwa jednostki

Załącznik nr 9

PZB

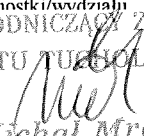
Projekt budżetu powiatu na rok .....

Plan finansowy zakładu budżetowego

Dział

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Rozdział | Plan na 2018 rok |
|-----|-------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1   | 2                                               | 3        | 5                |
| 1   | Stan środków obrotowych na początek roku ogółem |          |                  |
|     | w tym:                                          |          |                  |
| 1.1 |                                                 |          |                  |
| 1.2 |                                                 |          |                  |
| 1.3 |                                                 |          |                  |
| 1.4 |                                                 |          |                  |
| 2   | Przychody                                       |          |                  |
| 2.1 |                                                 |          |                  |
| 2.2 |                                                 |          |                  |
| 3   | Koszty                                          |          |                  |
| 3.1 |                                                 |          |                  |
| 3.2 |                                                 |          |                  |
| 4   | Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem   |          |                  |
|     | w tym:                                          |          |                  |
| 4.1 |                                                 |          |                  |
| 4.2 |                                                 |          |                  |
| 4.3 |                                                 |          |                  |
| 4.4 |                                                 |          |                  |

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika  
jednostki i/wydziału  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO  
  
Michał Mróz

PU

Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 226 ust. 2, 3, 4 uofp)

| Lp.          | Projekt                 | Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych i pozostałych środków | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym                      |                                                           | Planowane wydatki    |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
|              |                         |                                                                     |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | środki pomocowe (rodzaj funduszu lub udzielonej pomocy)** | wydatki razem (9+13) | 2018 r.                       |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              |                         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      | z tego                        |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              |                         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      | środki z budżetu krajowego*** |                    |           |                             | środki pomocowe     |                   |                    |           |           |
|              |                         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      | z tego finansowania:          |                    |           | wydatki razem (14+15+16+17) | z tego finansowania |                   |                    |           |           |
|              |                         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      | wydatki razem (10+11+12)      | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe***                |                     | dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1            | 2                       | 3                                                                   | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                                                         | 8                    | 9                             | 10                 | 11        | 12                          | 13                  | 14                | 15                 | 16        | 17        |
| I            | Wydatki majątkowe razem |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | Program Priorytet:      |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | Działanie:              |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | nazwa projektu:         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
| 1.1          | z tego np: 2018         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | 2019                    |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | 2020                    |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
| II           | Wydatki bieżące razem   |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | Program: Priorytet:     |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | Działanie:              |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
| 2.1          | Nazwa projektu:         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | z tego np: 2018         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | 2019                    |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
|              | 2020                    |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |
| Ogółem(I+II) |                         |                                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                           |                      |                               |                    |           |                             |                     |                   |                    |           |           |

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

\*\* środki pomocowe - wskazać fundusz, z którego pochodzą środki lub pochodzenie środków (w przypadku EFTA i innych źródeł)

\*\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU MUCHOŃSKIEGO

Michał Mróz

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

| Lp       | wykaz umów, o których mowa w tytule<br>( tytuł umowy- czego dotyczy)                                                                                     | termin<br>obowiązania<br>umowy |    | Łączne nakłady<br>finansowe | art. 226 ust. 4 punkt 2 ( dotyczy projektu na 2018)  |                                                                                        |                                                                                                                         | kwota zobowiązań, wynikająca z<br>umowy do zapłaty w styczniu<br>2018 roku<br>( dotyczy upoważnień w roku 2017<br>aby zaciągnąć zobowiązanie na<br>2018 rok) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                          | od                             | do |                             | łączna kwota<br>wydatku w roku<br>budżetowym<br>2017 | kwota<br>zobowiązań,<br>wynikająca z<br>umowy do<br>zapłaty w<br>styczniu 2018<br>roku | kwota<br>zobowiązań,<br>wynikająca z<br>umowy do<br>zapłaty w latach<br>następnych po<br>roku 2017 -<br>(dotyczy punktu |                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3                              | 4  | 5                           | 6                                                    | 7                                                                                      | 8                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                            |
| <b>A</b> | wykaz umów z cenami jednostkowymi lub inaczej określoną ceną za zużycie, dostawę ( kwotę roczną i zobowiązania określić na podstawie średnich)           |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <b>A</b> | <b>Razem</b>                                                                                                                                             |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <b>B</b> | wykaz umów z określoną stałą ceną, która jest jednoznacznie określona i dotyczy ciągłości działania jednostki, a płatności wykraczają poza rok budżetowy |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| <b>B</b> | <b>Razem</b>                                                                                                                                             |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|          | <b>OGÓŁEM (A+B)</b>                                                                                                                                      |                                |    |                             |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU TUCHOŁSKIEGO

*Michał Mróz*