

Uchwała Nr 545/2010
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 02 września 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2011 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr LV/ 404/ 2010 r. Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji, straży, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu materiały planistyczne dotyczące dochodów i wydatków, na drukach wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały wraz z częścią opisową określającą zakres rzeczowy dochodów i wydatków, a także uzasadnienie poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków.

2. Termin złożenia materiałów, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 5 października 2010 r.

§ 2. Projekty planów, o których mowa w § 1 opracowane są na podstawie:

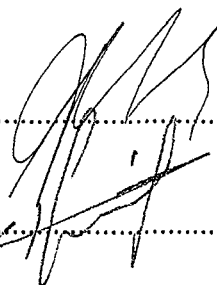
- 1) opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym nowy rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku;
- 2) prognozy cen w nowym roku budżetowym przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r. na poziomie 2 %;
- 3) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego nowy rok budżetowy oraz przewidywanych zmian w nowym roku budżetowym;
- 4) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym nowy rok budżetowy i przewidywanych zmian w nowym roku budżetowym przyjmując planowany wzrost w roku 2011 na poziomie 2% - z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli.

§ 3. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także prognozowane kwoty dochodów własnych Powiatu, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu wraz z pozostałymi załącznikami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki – Janusz Michalak



.....

.....

Wicestarosta Łowicki – Bolesław Heichman

.....

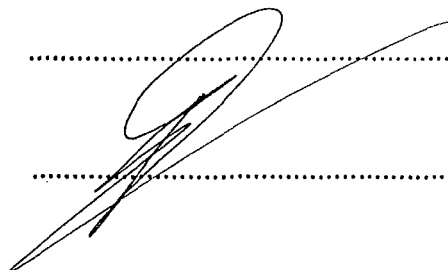
.....

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego –
Wojciech Miedzianowski

.....

.....

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego –
Dariusz Kosmatka



.....

.....

Załącznik
do Uchwały Nr 545/2010
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2014

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wydatki poniesione do 2011 r.	2011 r. (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.	2014 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.									A. B. C.					
2.									A. B. C.					
3.									A. B. C.					
4.									A. B. C.					
5.									A. B. C.					
Ogółem			x											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

** planowane do pozyskania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLAN WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Nazwa i adres jednostki.....

Dział.....

Rozdział.....

A.WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem						
	1) wydatki bieżące, z tego:						
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i pochodne:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	b) dotacje na zadania bieżące:						

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
	d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	
	f) obsługa długu:	
	2) wydatki majątkowe:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
	w tym:	
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	

[illegible]

Dział.....
Rozdział.....

B.DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem:						
	1) dochody bieżące:						
	2) dochody majątkowe:						

PLAN WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

(plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami)

Nazwa i adres jednostki.....

Dział.....

Rozdział.....

A.WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem						
	1) wydatki bieżące, z tego:						
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
	- wynagrodzenia i pochodne:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	b) dotacje na zadania bieżące:						

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
	d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	
	f) obsługa długu:	
	2) wydatki majątkowe:	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
	w tym:	
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	

[illegible]

Dział.....
Rozdział.....

B.DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem:						
	1) dochody bieżące:						
	2) dochody majątkowe:						

Nazwa komórki organizacyjnej

Załącznik do Uchwały Nr 545/2010
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 września 2010 roku

Zestawienie wydatków

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (8:6)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządził
Imię i Nazwisko

.....
Numer telefonu

.....
Zatwierdził
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe

Nazwa komórki organizacyjnej

Załącznik do Uchwały Nr 545/2010
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 września 2010 roku

Zestawienie dochodów

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (8:6)	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządził
Imię i Nazwisko

.....
Numer telefonu

.....
Zatwierdził
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe

Nazwa jednostki.....
Dział.....
Rozdział.....

Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych

(w złotych)							
Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe w złotych (§ 4010)			Średnie wynagrodzenie w złotych	
			Ogółem	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem *	Ogółem (rub. 4:3):12	Bez wypłat jednorazowych (rub. 5:3):12
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.						
II.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.						
IV.	Projekt planu na 2011 r. (bez podwyżek)						

* Wypłaty jednorazowe w 2010 roku:

	ilość	kwota
1) nagrody jubileuszowe		
2) odprawy emerytalne		
3)		
4)		

* Wypłaty jednorazowe w 2011 roku:

	ilość	kwota
1) nagrody jubileuszowe		
2) odprawy emerytalne		
3)		
4)		

Kwota podwyżki w wysokości 2%

w ujęciu rocznym.....

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządził
Imię i nazwisko

.....
Numer telefonu

.....
Zatwierdził
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe

Nazwa jednostki.....
Dział.....
Rozdział.....

Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe w złotych (§ 4010)			Średnie wynagrodzenie w złotych	
			Ogółem	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem *	Ogółem (rub. 4:3):12	Bez wypłat jednorazowych (rub. 5:3):12
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.						
II.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.						
	z tego:						
1.	Nauczyciele						
2.	Pracownicy administracji						
3.	Pracownicy obsługi						
IV.	Projekt planu na 2011 r. (bez podwyżek)						
	z tego:						
1.	Nauczyciele						
2.	Pracownicy administracji						
3.	Pracownicy obsługi						

* Wypłaty jednorazowe w 2010 roku:

	ilość	kwota
1) nagrody jubileuszowe		
2) odprawy emerytalne		
3) urlopy dla poratowania zdrowia		
4)		

* Wypłaty jednorazowe w 2011 roku:

	ilość	kwota
1) nagrody jubileuszowe		
2) odprawy emerytalne		
3) urlopy dla poratowania zdrowia		
4)		

**Kwota podwyżki w wys. 2% dla administracji i obsługi
w ujęciu rocznym.....**

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządził
Imię i nazwisko

.....
Numer telefonu

.....
Zatwierdził
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe

Wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych (majątkowych) rocznych

Załącznik do Uchwały Nr 545/2010

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 02 września 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Całkowita wartość zadania	Okres realizacji zadania		Źródło finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w 2010 r.
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
1.					Ogółem	
					a) środki własne	
					b) środki unijne	
					c)	
					d)	
2.					Ogółem	
					a) środki własne	
					b) środki unijne	
					c)	
					d)	
3.					Ogółem	
					a) środki własne	
					b) środki unijne	
					c)	
					d)	

**Kalkulacja dochodów i wydatków związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

(w złotych)

[illegible]

Data sporządzenia
Imię i nazwisko

.....
Sporządził

Numer telefonu

Zatwierdził
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe

**Kalkulacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan funduszu na początek roku							
	w tym:							
	- środki pieniężne							
	- należności							
	- zobowiązania							
II.	Przychody							
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960						
1.1.	Dofinansowanie z CFGZCiK	x						
1.2.	Dofinansowanie z WFGZCiK	x						
2.	Przychody własne							
III.	Wydatki							
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960						
1.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	x						
1.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	x						
2.	Wydatki bieżące własne							
3.	Wydatki majątkowe							
IV.	Stan funduszu na koniec roku							
	w tym:							
	- środki pieniężne							
	- należności							
	- zobowiązania							

Data sporządzenia
Imię i nazwisko

Sporządził

Numer telefonu

Zatwierdził
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe