

UCHWAŁA NR 153/443/2021
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące formularze planistyczne stanowiące podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego na kolejne lata budżetowe dla:

- 1) Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Sportu, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) Domów pomocy społecznej, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*
- 4) Szkół i placówek oświatowych i Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 2. Traci moc uchwała Nr 94/281/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia formularzy planistycznych stanowiących podstawę do opracowania projektu planu finansowego i planu finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Waldemar Pawlusek

w złotych

Dział

 województwo
 powiat
 Rozdział

 nazwa i adres jednostki

Poz	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan -budżet *** r.	Wskaźnik (5: 4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja				
	Etaty ogółem				
	- administracja				
	- obsługa/pracownicy usługi cywilnej ****				

Rozdział

[illegible]

*** na przyszły rok budżetowy

I Uzasadnienie do planu finansowego dochodów

§	I	Dochody
---	---	---------

Rozdział

[illegible]

* wydatki określić zgodnie z założeniami Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy

 $A/2$

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki
---	---------

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

A/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
(Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat	 Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) Pracownicy administracji		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
2) Pracownicy obsługi / służby cywilnej**		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek zadaniowy		
- premia		
3) Fundusz nagród		
4) Nagrody jubileuszowe***		
5) Odprawy emerytalne i rentowe***		
6) Ekwiwalent za urlop		
7) Zasiłek na zagospodarowanie		
Ogółem:		

* na przyszły rok budżetowy

** niewłaściwe skreślić

*** pozycję 4 i 5 wypełnia tylko Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, pozostałe jednostki sporządzają odrębne zestawienia

**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok ***

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od sierpnia roku poprzedniego do lipca roku bieżącego (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 lipca roku bieżącego	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 lipca roku bieżącego (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

* na przyszły rok budżetowy

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w roku *

I Plan wydatków majątkowych

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych zł

Źródła finansowania

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł zł

a)..... zł

b) zł

c) zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

II Plan wydatków remontowych w roku *

Planowany koszt remontów	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b)	zł
c)	zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
					gospodarczym	zleconym
..... rok *						
Ogółem, w tym:						
Robocizna						
Materiały						

* na przyszły rok budżetowy

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

I Uzasadnienie do planu finansowego dochodów

§ I	Dochody
-----	---------

Rozdział

[illegible]

* na dzień 31 lipca bieżącego roku budżetowego

** wydatki określić zgodnie z założeniami Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy

B/2

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki
---	---------

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

B/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
 (Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat	 Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatek, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) pracownicy działu:		
opiekuńczego		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
obsługi		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- premia		
- dodatek za godziny nocne		
administracji		
- wynagrodzenie zasadnicze		
- dodatek stażowy		
- dodatek funkcyjny		
- dodatek specjalny		
- premia		
2) Fundusz nagród		
3) Nagrody jubileuszowe		
4) Odprawy emerytalne i rentowe		
5) Ekwiwalent za urlop		
6) Zasiłek na zagospodarowanie		
Ogółem:		

* na przyszły rok budżetowy

**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok ***

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od sierpnia roku poprzedniego do lipca roku bieżącego (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 lipca roku bieżącego	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 lipca roku bieżącego (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

* na przyszły rok budżetowy

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w roku *

I Plan wydatków majątkowych

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych zł

Źródła finansowania

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł zł

a)..... zł

b) zł

c) zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

II Plan wydatków remontowych w roku *

Planowany koszt remontów	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b)	zł
c)	zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

C

w złotych

Dział.....
województwo
powiat

Rozdział.....

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan -budżet *** na r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja				
	Etaty ogółem				
	Funkcjonariusze				
	Pracownicy cywilni				

[illegible]

*** na przyszły rok budżetowy

C/1

I Uzasadnienie do planu finansowego dochodów

§ I	Dochody
-----	---------

Rozdział

[illegible]

* na dzień 31 lipca bieżącego roku budżetowego

** wydatki określić zgodnie z założeniami Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy

 $C/2$

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki
---	---------

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

C/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NA ROK
 (Wynagrodzenia osobowe)*

..... województwo powiat	 Nazwa i adres jednostki rozdział	
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
1) Funkcjonariusze		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek za lata służby		
dodatek za stopień		
dodatek służbowy		
dodatek motywacyjny		
dodatek szkodliwy		
2) Pracownicy cywilni		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
premia		
3) Korpus służby cywilnej		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek służbowy		
4) Fundusz nagród		
5) Nagrody jubileuszowe		
6) Odprawy emerytalne, rentowe		
7) Ekwiwalent za urlop		
8) Zasilek na zagospodarowanie		

* na przyszły rok budżetowy

**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok ***

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od sierpnia roku poprzedniego do lipca roku bieżącego (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 lipca roku bieżącego	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 lipca roku bieżącego (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

* na przyszły rok budżetowy

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w roku *

I Plan wydatków majątkowych

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych zł

Źródła finansowania

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł zł

a)..... zł

b) zł

c) zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

II Plan wydatków remontowych w roku *

Planowany koszt remontów	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b)	zł
c)	zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

D

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/443/2021
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT PLANU / PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK *****

w złotych

Dział.....	 <i>województwo</i>	 <i>powiat</i>
Rozdział.....	 <i>nazwa i adres jednostki</i>	

Poz	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan -budżet *** na r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja	Rok *		Rok ***	
		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
	Liczba uczniów				
	Oddziały				
	Etaty				
	Nauczyciele				
	Administracja i obsługa				

Rozdział

§	Nazwa	Plan na * r.	Przewidywane wykonanie ** r.	Plan- budżet*** na r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody - ogółem				

* na dzień 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego

** przewidywane wykonanie do dnia 31 grudnia bieżącego roku budżetowego

*** na przyszły rok budżetowy

D/1

I Uzasadnienie do planu finansowego dochodów

§	I	Dochody
---	---	---------

Rozdział

[illegible]

* wydatki określić zgodnie z założeniami Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy

 $D/2$

II Uzasadnienie do planu finansowego wydatków

§	Wydatki

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

D/3

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK

(Wynagrodzenia osobowe)**

..... województwo powiat				 Nazwa i adres jednostki rozdział		
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych*			Wynagrodzenie w złotych**		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem za rok*	za okres I - VIII	za okres IX - XII	razem za rok**
1) Nauczyciele: dyplomowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
mianowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za stażystę						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
kontraktowi						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach						
dodatek za pracę w nocy						
godziny ponadwymiarowe						
stażyści						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek stażowy						
godziny ponadwymiarowe						
2) Fundusz nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) Zasiłek na zagospodarowanie						

<i>kalkulacja</i>						
1) Odprawy emerytalne i rentowe***						
2) Nagrody jubileuszowe***						
3) Dofinansowanie dokształcania nauczycieli						
4) Inne.....						

* za dany rok budżetowy

** na przyszły rok budżetowy

***jednostki sporządzają odrębne zestawienia

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych	
	miesięcznie	rocznie
Pracownicy administracji		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
premia regulaminowa		
Pracownicy obsługi i pracownicy socjalni		
wynagrodzenie zasadnicze		
dodatek stażowy		
dodatek funkcyjny		
dodatek za pracę w nocy		
dodatek specjalny		
godziny nadliczbowe		
premia regulaminowa		
Fundusz nagród		
<i>kalkulacja</i>		
Odprawy emerytalne, rentowe*		
Nagrody jubileuszowe*		
Inne.....		

*jednostki sporządzają odrębne zestawienia

.....
miejscowość, data

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Kalkulacja zapotrzebowania środków na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę
narok ***

Rodzaj energii	Całkowite zużycie energii za okres od sierpnia roku poprzedniego do lipca roku bieżącego (ilość)	Stawka obowiązująca na dzień 31 lipca roku bieżącego	Wydatki związane ze zużyciem energii (kol. 2 x kol. 3)	Suma opłat stałych obowiązujących na dzień 31 lipca roku bieżącego (x 12 m-cy)	Razem za 12 m-cy (kol. 4 + kol. 5)
1	2	3	4	5	6
- energia elektryczna					
- energia ciepła					
- gaz					
- woda					
Ogółem					

* na przyszły rok budżetowy

Plan rzeczowo - finansowy wydatków majątkowych w roku *

I Plan wydatków majątkowych

Planowany koszt zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych zł

Źródła finansowania

1. z budżetu zł

2. z innych źródeł zł

a)..... zł

b) zł

c) zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

II Plan wydatków remontowych w roku *

Planowany koszt remontów	zł
Źródła finansowania	
1. z budżetu	zł
2. z innych źródeł	zł
a).....	zł
b)	zł
c)	zł

poz.	Poz. inwen- tarzowa	Tytuł zadania	Wartość szacunkowa w zł	Termin wykonania od - do	Koszt zadania wg kosztorysów	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku budżetowym systemem:	
						gospodarczym	zleconym
..... rok *							
Ogółem, w tym:							
Robocizna							
Materiały							

* na przyszły rok budżetowy

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć
Głównego Księgowego

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

Zarząd Powiatu zatwierdza plan jednostkowy

a) dochody ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

b) wydatki ogółem (rozdział) w kwocie słownie

.....
.....

w tym:

- wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie

- wydatki remontowe (rozdział) w kwocie

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Uzasadnienie

Opracowanie formularzy planistycznych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży jest niezbędne dla potrzeb przygotowania projektu uchwały budżetowej na kolejne lata budżetowe.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.