

Uchwała Nr. 113/2012
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 września 2012r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki budżetowe, instytucję kultury, inspekcje, straże i inne jednostki organizacyjne oraz wydziały organizacyjne Starostwa do opracowania materiałów planistycznych i informacji do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2013 rok.
2. Materiały planistyczne i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok należy opracować zgodnie z:
 - 1) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami),
 - 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz.1616),
 - 4) Uchwałą Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, ale wyłącznie tych jednostek, które z dniem 1 stycznia 2013 roku funkcjonować będą w granicach powiatu ziemskiego,
 - 5) Obowiązującymi Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego mającymi wpływ na budżet Powiatu Wałbrzyskiego,
 - 6) Procedurą "Przygotowanie projektu uchwały budżetowej",
 - 7) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego.

3. Dokumentację planistyczną do uchwały budżetowej na 2013 rok należy opracować na podstawie:

- 1) Średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2013 roku wyniesie 102,7,
- 2) Istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu w roku 2012, z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od 1 stycznia 2013 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego,
- 3) Wynagrodzeń obowiązujących w dniu 01 września 2012 roku,
- 4) Przewidywanych ustawowo nowych zadań, do przejęcia przez powiat ziemski w 2013 roku,
- 5) Przewidywanych zadań do przekazania do miasta Wałbrzycha, które z dniem 1 stycznia 2013 roku nabywa prawa miasta na prawach powiatu.

4. Przy opracowaniu dokumentacji planistycznej należy:

- 1) Sporządzić kalkulację dochodów w sposób racjonalny w podziale na dochody planowane do realizacji na terenie powiatu ziemskiego i w mieście Wałbrzych, które z dniem 1 stycznia 2013 roku nabywa prawa miasta na prawach powiatu,
- 2) Przy ewentualnym planowaniu dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu ziemskiego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanego do zbycia i jego wstępną wycenę,
- 3) Sporządzić kalkulację wydatków w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych w szczególności w podziale na zadania planowane do realizacji w powiecie ziemskim i planowane do przekazania do miasta Wałbrzycha, które z dniem 1 stycznia 2013 roku nabywa prawa miasta na prawach powiatu. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia, z podziałem jak wyżej,
- 4) Uwzględnić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych, funduszy strukturalnych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne powiatu ziemskiego, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania,
- 5) Zapewnić pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych na zadania przewidziane do zakończenia w 2013 roku oraz kontynuowane w podziale na zadania planowane do realizacji w powiecie ziemskim i planowane do przekazania do miasta Wałbrzycha. Planowanie środków na nowe zadania, a także nie będącymi obligatoryjnymi zadaniami obu powiatów, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach, z podziałem jak wyżej,

CS
10/11

- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych proponować na realizację celów publicznych, imiennie oznaczonemu podmiotowi z określeniem kwoty dotacji, w podziale na planowane do realizacji w powiecie ziemskim i planowane do przekazania do miasta Wałbrzycha.

§ 2

1. Naczelnicy wydziałów oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sporządzają zestawienia zbiorcze w zakresie dochodów jak i wydatków w podziale na planowane do realizacji na terenie powiatu ziemskiego i planowane do przekazania do miasta Wałbrzycha.
2. W zakresie dochodów:
 - 1) Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – Naczelnik Wydziału Komunikacji,
 - 2) Wpływy z tytułu rejestracji dzienników budowy - Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej,
 - 3) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 - 4) Wpływy z usług i dochodów realizowanych przez placówki oświatowe – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu,
 - 5) Wpływy z usług i dochodów realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 - 6) Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody realizowane na nieruchomościach Skarbu Państwa – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 - 7) Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
3. W zakresie wydatków:
 - 1) Zapotrzebowanie na dzienniki budowy - Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej,
 - 2) Zatrudnienie i fundusz płac pracowników Starostwa na rok 2013 - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
 - 3) Informacja o zakupach inwestycyjnych, ewentualnych potrzebach na rok 2013 - wszystkie Wydziały,
 - 4) Eksploatacja i ochrona mienia – Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - 5) Zapotrzebowanie na materiały (w tym biurowe), wydatki na eksploatację i remonty siedziby Starostwa – Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa,
 - 6) Zapotrzebowanie na rok 2013 w druki ścisłego zarachowania: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, międzynarodowe prawo jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, legitymacje instruktorów oraz druki resortowe, tablice rejestracyjne - Wydział Komunikacji.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok należy sporządzić zgodnie z Załącznikami do niniejszej Uchwały w formie druków:
 - 1) Projekt planu finansowego instytucji kultury - Załącznik – Nr 1
 - 2) Projekt planu wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2, 2a, 3 i 3a,
 - 3) Projekt planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 4 i 4a,
 - 4) Projekt planu wydatków inwestycyjnych – Załącznik Nr 5 i 5a,
 - 5) Fundusz wynagrodzeń wg Załącznika Nr 6 i 6a,
 - 6) Kalkulacje zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a,
 - 7) Projekt planu dochodów i wydatków na 2013 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 8a,
 - 8) Projekt planu dochodów i wydatków na 2013 rok związanych z opłatami za korzystanie z przystanków zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i 9a,
 - 9) Projekt planu rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
 - 10) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 11 i 11a.
2. Załączniki Nr 3, 3a, 7 i 7a przekładać winny jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
3. Do wszystkich wymienionych wyżej załączników należy dołączyć szczegółową kalkulację.
4. Przez przewidywane wykonanie na dzień 31.08.2012 roku należy rozumieć plan po zmianach na 31.08.2012 roku.

§ 4

1. Materiały planistyczne należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. Ostateczny termin składania kompletnych materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok upływa z dniem 1 października 2012 roku.
3. Materiały planistyczne należy przedłożyć:
 - a) wydziały Starostwa Powiatowego w zakresie zadań bieżących do Wydziału Finansowego Skarbnika Powiatu do 1 października 2012 roku,
 - b) wydziały Starostwa Powiatowego w zakresie zadań inwestycyjnych do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa do 1 października 2012 roku,
 - c) jednostki oświatowe w zakresie zadań bieżących do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego do dnia 1 października 2012 roku,

- d) jednostki oświatowe w zakresie zadań inwestycyjnych do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa do dnia 1 października 2012 roku,
- e) placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie zadań bieżących do Dyrektora PCPR do dnia 1 października 2012 roku,
- f) placówki opiekuńczo – wychowawcze w zakresie zadań inwestycyjnych do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa do dnia 1 października 2012 roku,
- g) pozostałe jednostki w zakresie zadań bieżących do 1 października 2012 roku do Skarbnika Powiatu.
- h) pozostałe jednostki w zakresie zadań inwestycyjnych do 1 października 2012 roku do Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa,
- i) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu sporządza I zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących jednostek oświatowych w celu wstępnej weryfikacji. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji sporządza II zestawienie w celu przedstawienia go Zarządowi Powiatu do 12 października 2012 roku.
- j) Dyrektor PCPR sporządza I zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu weryfikacji. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji sporządza II zestawienie w celu przedstawienia go Zarządowi Powiatu do 12 października 2012 roku.
- k) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa na podstawie zebranych z wydziałów i jednostek materiałów opracowuje w terminie do 12 października zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami i przedkłada Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji.
- l) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu II zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących jednostek oświatowych zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2012 roku.
- m) Dyrektor PCPR II zestawienie zbiorcze dochodów oraz wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2012 roku,
- n) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami zweryfikowane przez Zarząd Powiatu przekłada do Skarbnika Powiatu do 15 października 2012 roku
- o) Skarbnik w terminie do 5 listopada 2012 roku opracowuje zestawienie planu dochodów budżetowych oraz planu wydatków i przekazuje Zarządowi Powiatu w celu weryfikacji.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Członkom Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom wydziałów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski w zakresie im przypisanym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

Członek Zarządu

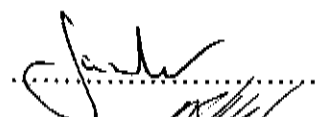
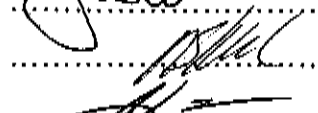
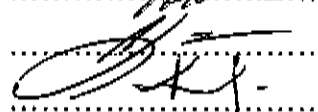
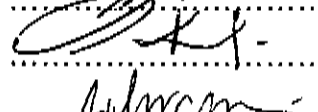
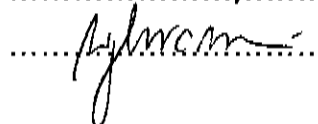
Andrzej Lipiński

Członek Zarządu

Krzysztof Paciepnik

Członek Zarządu

Monika Wybraniec


.....

.....

.....

.....

.....

Prof. dr hab. sędzia sędziowski
Brygida Krawczyk
RADCA PRAWNY
Białystok, ul. Świdowska
21-734

cl


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu posiada inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej. Niniejsza Uchwała początkuje proces przygotowania powyższych projektów a uczestniczyć w tym będą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała uszczegóławia zakres i formę materiałów, wskazuje osoby odpowiedzialne za przyjmowanie tych materiałów, ich przetwarzanie oraz wskazuje terminarz niektórych prac w celu umożliwienia Zarządowi Powiatu przygotowania ostatecznego projektu Uchwały i przedłożenia go do dnia 15 listopada 2012 roku Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

STAROSTA

Robert Ławski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 143/2012
Zarządu Powiatu Wąbrzyskiego
z dnia 12.09.2012 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.08.2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU , w tym:			
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3.	KOSZTY OGÓLEM , z tego :			
	A. Koszty osobowe, w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	B. Materiały			
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Pozostałe koszty			
4.	WYNIK FINANSOWY			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

5
[Signature]

Zestawienie wydatków na 2013 rok - związanych z realizacją zadań na terenie powiatu ziemskiego

Dział	Rozdział	
1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
.....
.....
2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - ogółem, w tym:	
Nauczyciele - ogółem:	
wynagrodzenia	
dodatek motywacyjny - kalkulacja wyliczenia	
.....	
dodatek za wysługę lat	
dodatek funkcyjny	
dodatek za opiekuna stażu	
dodatek za wychowawstwo klasy	
dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych	
dodatek za warunki pracy	
dodatek specjalistyczny *	
jubileusze *	
zasilek na zagospodarowanie *	
odprawy emerytalne/rentowe *	
nagrody dyrektora z okazji DEN - kalkulacja wyliczenia	
.....	
skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego	
Administracja i obsługa - ogółem:	
wynagrodzenia	
jubileusze *	
inne (jakie?)
* należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych wydatków		
3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - kalkulacja wyliczenia	
Nauczyciele:	
.....	
Administracja i obsługa:	
.....	

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - kalkulacja wyliczenia
.....
.....
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - kalkulacja wyliczenia
.....
.....
6. § 4140 - Wpłaty na PFRON
7. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
.....
.....
8. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
.....
.....
.....
.....
.....
9. § 4220 - Zakup środków żywności
10. § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
.....
.....
11. § 4260 - Zakup energii
energia ciepła
energia elektryczna
gaz
woda
12. § 4270 - Zakup usług remontowych
.....
.....
.....
13. § 4300 - Zakup usług pozostałych
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CS


14. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet

15. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

16. § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

17. § 4410 - Podróże krajowe służbowe

18. § 4430 - Różne opłaty i składki

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

19. § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- kalkulacja wyliczenia

nauczyciele:

.....

nauczyciele emeryci/renciści:

.....

administracja i obsługa:

.....

51
[signature]

Zestawienie wydatków na 2013 rok - związanych z realizacją zadań planowanych do przekazania do Miasta Wałbrzycha

Dział	Rozdział	
1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
.....
.....
2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - ogółem, w tym:	
Nauczyciele - ogółem:	
wynagrodzenia	
dodatek motywacyjny - kalkulacja wyliczenia	
.....	
dodatek za wysługę lat	
dodatek funkcyjny	
dodatek za opiekuna stażu	
dodatek za wychowawstwo klasy	
dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych	
dodatek za warunki pracy	
dodatek specjalistyczny *	
jubileusze *	
zasilek na zagospodarowanie *	
odprawy emerytalne/rentowe *	
nagrody dyrektora z okazji DEN - kalkulacja wyliczenia	
.....	
skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego	
Administracja i obsługa - ogółem:	
wynagrodzenia	
jubileusze *	
inne (jakie?)
* należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych wydatków		
3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - kalkulacja wyliczenia	
Nauczyciele:	
.....	
Administracja i obsługa:	
.....	

5
[signature]

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - kalkulacja wyliczenia
.....
.....
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - kalkulacja wyliczenia
.....
.....
6. § 4140 - Wpłaty na PFRON
7. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
.....
.....
8. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
.....
.....
.....
.....
.....
9. § 4220 - Zakup środków żywności
10. § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
.....
.....
11. § 4260 - Zakup energii
energia cieplna
energia elektryczna
gaz
woda
12. § 4270 - Zakup usług remontowych
.....
.....
.....
13. § 4300 - Zakup usług pozostałych
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

14. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet

15. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

16. § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

17. § 4410 - Podróże krajowe służbowe

18. § 4430 - Różne opłaty i składki

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

19. § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- kalkulacja wyliczenia

nauczyciele:

.....

nauczyciele emeryci/renciści:

.....

administracja i obsługa:

.....

.....
Nazwa jednostki

FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ związany z realizacją zadań na terenie powiatu ziemskiego w 2013 roku

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Średnia płaca (w zł)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2012 rok	2013 rok	2012 rok	2013 rok	2012 rok	2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę						
2.	Nagrody i jubileusze						
3.	Odprawy						
4.	Ekwiwalenty						
5.	Pozostałe						
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomemu wynagrodzeń:

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Handwritten signature

.....
Nazwa jednostki

FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ związany z realizacją zadań planowanych do przekazania do Miasta Wałbrzycha w 2013 roku

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)		Średnia płaca (w zł)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2012 rok	2013 rok	2012 rok	2013 rok	2012 rok	2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę						
2.	Nagrody i jubileusze						
3.	Odprawy						
4.	Ekwiwalenty						
5.	Pozostałe						
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2013 r. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA TERENIE POWIATU ZIEMSKIEGO
(według stanu na dzień 1 września 2012 r.)**

Dział:

Rozdział:

Nauczyciele

Wyszczególnienie	Liczba etatów Pensum	Godz. ponadwym. w przeliczeniu na etaty	Wynagrodzenie		Razem miesiąc	Razem od I do XII 2013
			Zasadnicze	Godz. ponadwym.		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
KONTRAKTOWY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
MIANOWANY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
DYPLOMOWANY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
Razem miesięcznie						
Razem od I do XII 2013 r.						

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek za wychowawstwo klasy	
Dodatek za warunki pracy	
Dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych	
Dodatek specjalistyczny	
Razem miesięcznie:	
Razem od I do XII 2013 r.	

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII 2013 r.	
Zasiłek na zagospodarowanie pracy emerytalne(rentowe)	
Nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
Razem:	

Razem wynagrodzenia nauczycieli

Administracja i obsługa

Stanowisko	Wymiar etatu	Wynagrodz. zasadnicze	Premia	Dod.funk.	Dod. za wysługę lat	Inne	Razem miesiąc	Razem od I do XII 2013
I. Administracja**								
Razem-Admin.								
Obsługa**								
Razem-Obsługa								
Sezon.**								
Razem-Sezon.								
Razem miesięcznie								X
Ogółem od I do XII 2013 r.	X						X	
Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia								
Razem wynagrodzenia administracji i obsługi								

** wymienić osobno każde stanowisko

Razem wynagrodzenia nauczyciele, administracja i obsługa

Nauczyciele

Adm. i obsługa

Razem

DWR
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚŚ - pracownicy czynni
ZFŚŚ- emeryci/renciści

Skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego

§ 4010
§ 4110
§ 4120

Data sporządzenia:

Podpis kierownika jednostki

.....

.....

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2013 r. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA
(według stanu na dzień 1 września 2012 r.)**

Dział:

Rozdział:

Nauczyciele

Wyszczególnienie	Liczba etatów Pensum	Godz. ponadwym. w przeliczeniu na etaty	Wynagrodzenie		Razem miesiąc	Razem od I do XII 2013
			Zasadnicze	Godz. ponadwym.		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
KONTRAKTOWY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
MIANOWANY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
DYPLÓMOWANY						
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym						
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych						
Pozostałe wykształcenie						
Razem miesięcznie						
Razem od I do XII 2013 r.						

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek za wychowawstwo klasy	
Dodatek za warunki pracy	
Dodatek za prowadzenie klas dwujęzycznych	
Dodatek specjalistyczny	
Razem miesięcznie:	
Razem od I do XII 2013 r.	

INNE	KWOTY RÓCZNE
Jubileusze od I do XII 2013 r.	
Zasilek na zagospodarowanie prawy emerytalne(rentowe)	
Nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
Razem:	

Razem wynagrodzenia nauczycieli

Administracja i obsługa

Stanowisko	Wymiar etatu	Wynagrodz. zasadnicze	Premia	Dod.funk.	Dod. za wysługę lat	Inne	Razem miesiąc	Razem od I do XII 2013
I. Administracja**								
Razem-Admin.								
Obsługa**								
Razem-Obsługa								
Sezon.**								
Razem-Sezon.								
Razem miesięcznie								X
Ogółem od I do XII 2013 r.	X						X	

Jubileusze i inne jednorazowe wynagrodzenia

Razem wynagrodzenia administracji i obsługi

** wymienić osobno każde stanowisko

Razem wynagrodzenia nauczyciele, administracja i obsługa

	Nauczyciele	Adm. i obsługa	Razem
DWR			
ZUS			
Fundusz Pracy			
ZFŚS - pracownicy czynni			
ZFŚS- emeryci/renciści			

Skutki uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego

§ 4010
§ 4110
§ 4120

Data sporządzenia:

.....

Podpis kierownika jednostki

.....

Handwritten signature

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr. 112/2012
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12.09.2012 r.

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział:
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie na dzień 31.08.2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:				
			
			
			
2.	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

cl
Mey

