

Wykaz tabel
do opracowania projektu budżetu
Powiatu Gdańskiego na 2011 rok.

- Tabela nr 1 :** Planowane dochody do projektu budżetu na 2011 rok
- Tabela nr 1a:** Dane do opracowania prognozy dochodów na lata 2011 - 2019
- Tabela nr 2 :** Planowane wydatki do projektu budżetu na 2011 rok
- Tabela nr 3 :** Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011
- Tabela nr 4 :** Planowane limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011 -
...
- Tabela nr 5 :** Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011 rok
- Tabela nr 6 :** Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011 rok
- Tabela nr 7 :** Planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu na 2011 rok
- Tabela nr 8 :** Planowane dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu na 2011 rok
- Tabela nr 9 :** Planowane wydatki na zadania remontowe (nie zaliczane do inwestycji) w roku 2011

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Planowane dochody do projektu budżetu na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie rodzaju dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2010 w stosunku do planu	Plan na rok 2011	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem dział : Ogółem rozdział : Paragrafy w porządku rosnącym :			
x	x	x	Ogółem dochody :			

Załącznik do tabeli
planowane dochody do projektu
budżetu na 2011 rok

.....
(dział, rozdział określający rodzaj działalności)

**Objaśnienia do planowanych dochodów
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

1. Rodzaj dochodu Plan na 2011 rok
klasyfikacja budżetowa
2. Uzasadnienie wzrostu lub spadku

sporządził
(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Dane do opracowania prognozy dochodów na lata 2011 – 2019

	jednostka realizująca	łącznie	2011	2012	2019
Dochody ogółem w tym :						
Dochody bieżące z tego :						
Dochody majątkowe w tym : - ze sprzedaży majątku						

sporządził

(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

Wytyczne do prognozowania dochodów :

- 1) Udziały w dochodach państwa (PIT i CIT),
przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa,
przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
- 3) Subwencje,
przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
- 4) Dochody ze sprzedaży majątku,
dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę w jakim roku za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła, taka analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu,
- 5) Pozostałe dochody,
przyjąć wskaźnik wzrostu wynikający z umowy (o ile taki występuje), a w pozostałych przypadkach ustalić średni poziom dochodów z poszczególnych źródeł i taką wielkość przyjąć w prognozie.

Do ustalonych kwot należy dołączyć omówienie, a wszelkie odstępstwa od tak ustalonych wielkości powinny być szczegółowo uzasadnione.

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

.....
(dział, rozdział, określający rodzaj działalności)

Planowane wydatki do projektu budżetu na 2011r.

§	Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	% wzrostu
	w podziale na grupy rodzajowe, w tym paragrafy w porządku rosnącym.			
x	Ogółem rozdział :			

Załącznik do tabeli
planowane wydatki do projektu
budżetu na 2011 rok

Objaśnienia planowanych wydatków wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

1. Nazwa realizowanego zadania (wydatku) klasyfikacja budżetowa Plan na 2011r.
grupa rodzajowa, w tym :

Uwaga !

Każdy ewentualny wzrost zaplanowanych wydatków na zadanie musi się wiązać ze wzrostem efektów i poprawą wyników, co podlega szczegółowemu uzasadnieniu.

sporządził
(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
(nazwa jednostki oświatowej)

**KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ (W ZŁ.) § 4010
NAUCZYCIELE**

Rozdział

Zatrudnienie w etatach :	2010r.	2011r.	% wzrostu spadku
- średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego (godziny stałe ponadwymiarowe przeliczone na etaty)			

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wzrostu spadku
Wynagrodzenie brutto ogółem :			
1. wynagrodzenie zasadnicze			
2. dodatek za wysługę lat			
3. dodatki motywacyjne : - dodatek dyrektora - dodatek wicedyrektora			
4. skutek awansu zawodowego			
5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stałe			
6. wynagrodzenia za godziny zastępstw doraźnych			
7. wynagrodzenie dla nauczycieli pozostających na urloпах zdrowotnych			
8. odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy ilość			
9. odprawy emerytalno- rentowe ilość			
10. nagrody jubileuszowe ilość			
11. zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu absencji chorobowej			
12. inne zaliczane do wynagrodzeń (podać tytuły)			
13. fundusz nagród (0,8 %)			

sporządził
(data i podpis)

główny księgowy
(data i podpis)

.....
(kierownik jednostki)

nadzór merytoryczny :

Naczelnik Wydziału Społecznego

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki oświatowej)

**KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ (W ZŁ.) § 4010
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA**

Rozdział

Zatrudnienie w etatach : - średnioroczna ilość przeliczeniowych według organizacji roku szkolnego, w tym : * administracja * obsługa	2010r.	planowana na 2011r.	% wzrostu spadku
--	---------------	----------------------------	---------------------------------

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wzrostu spadku
Wynagrodzenie brutto ogółem :			
1. wynagrodzenie zasadnicze			
2. dodatek funkcyjny			
3. premia (podać jaka)			
4. godziny ponadwymiarowe (palacze, dozorczy)			
5. dodatek za wysługę lat			
6. odprawy inne niż wymienione w pkt 7 (podać tytuły)			
7. odprawy emerytalno- rentowe ilość			
8. nagrody jubileuszowe ilość			
9. zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu absencji chorobowej			
10. inne zaliczane do wynagrodzeń (podać tytuły)			
11. fundusz nagród			

sporządził
(data i podpis)

główny księgowy
(data i podpis)

.....
(kierownik jednostki)

nadzór merytoryczny :

Naczelnik Wydziału Społecznego

.....
(data i podpis)

KALKULACJA DO WYNAGRODZEŃ (w zł.) § 4010

rozdział

Zatrudnienie w etatach :	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	% wzrostu spadku
- średnioroczna ilość etatów przeliczeniowych ogółem w tym :			
Wydział (komórka organizacyjna)			
Wydział (komórka organizacyjna)			

Składniki wynagrodzenia :	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na rok 2011		% wzrostu spadku
	ogółem :	miesięcznie	ogółem za 12 m-cy	
1. wynagrodzenie zasadnicze				
2. dodatek funkcyjny				
3. dodatek specjalny				
4. dodatek za wysługę lat				
5. premia (podać jaka)				
6. inne składniki (wymienić)				
a)				
b)				
c)				
Razem stałe składniki wynagrodzenia :		x		
<u>Pozostałe składniki wynagrodzenia :</u>				
1. nagrody jubileuszowe				
2. odprawy emerytalne, rentowe				
3. fundusz nagród %				
4. zmniejszenie płac z tytułu absencji				
5. zmniejszenie płac z tytułu zmniejszenia zatrudnienia				
Razem pozostałe składniki wynagrodzenia:				
OGÓŁEM WYNAGRODZENIE (brutto)				

.....
(sporządził)

.....
(kierownik jednostki)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011 (jednoroczne)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2011r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
					6 dochody własne jst	7 kredyty i pożyczki	8 środki pochodzące z innych źródeł**	9 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

Uwaga 1:

1) w rubryce 7 należy określić źródła finansowania stosując następujące oznaczenia:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
- C. Inne źródła

2) ** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 7 i 8 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

3) nie wykazujemy planowanych wydatków na zadania inwestycyjne wykazane w tabeli nr 4

sporządził

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011 – ...

Lp	nazwa programu /projektu /zadania /umowy	cel programu /projektu /zadania /umowy	DZIEDZINA INTERWENCJI KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	okres realizacji programu/ umowy	NAKLADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN) ¹ do końca realizacji zadania !!						Limit zobowiązań
						źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2010	2011	2012	...	
1			4		6							13
						budżet państwa *						
						środki własne powiatu						
						środki UE (jakie) *						
						inne (jakie) *						
						ŁĄCZNIE						
						budżet państwa						
						środki własne powiatu						
						środki UE (jakie)						
						inne (jakie)						
						ŁĄCZNIE						
						budżet państwa						
						środki własne powiatu						
						środki UE (jakie)						
						inne (jakie)						
						ŁĄCZNIE						
						budżet państwa						
						środki własne powiatu						
						środki UE (jakie)						
						inne (jakie)						
						ŁĄCZNIE						
						ŁĄCZNIE PROGRAM						

Uwaga ! :

- 1) wykazu przedsięwzięć należy dokonać z podziałem na :
 - projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - pozostałe,
 - projekty (przedsięwzięcia) inwestycyjne,
 - pozostałe,
 - projekty (przedsięwzięcia) bieżące,
 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
- 2) * planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 zostają wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)
- 3) nie wykazujemy planowanych wydatków, które zostały wykazane w tabeli nr 3

sporządził

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

Załącznik do tabeli nr 4 planowane
limity wydatków na realizację
wieloletnich przedsięwzięć
na lata 2011 – ...

Karta przedsięwzięcia *) *)
do ujęcia w Wieloletniej prognozie finansowej
na rok 2011 i lata następne

1. Nazwa programu/ projektu
2. Nazwa zadania / umowy
3. Podstawa prawna realizacji zadania (np. Uchwała Zarządu, Ustawa, Rozporządzenie, inne)
4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację zadania
6. Łączne nakłady finansowe (harmonogram rzeczowo-finansowy).....
7. Klasyfikacja budżetowa oraz okres realizacji przedsięwzięcia

.....
podpis osoby sporządzającej
i zatwierdzającej

*) dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,

*) należy wykazać umowy i inne przedsięwzięcia dotychczas realizowane i prognozowane, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	% wzrostu
Ogółem dochody :						

Załącznik do tabeli
planowane dochody związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
na 2011 rok

**Objaśnienia do planowanych dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

sporządził
(data i podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

.....
(dział, rozdział, określający rodzaj działalności)

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011 rok**

§	Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	% wzrostu
	Uwaga ! planowane wydatki na realizację zadań rządowych nie mogą być wyższe od planowanych wydatków ujętych w planie podstawowym jednostki			
x	Ogółem wydatki :			

Załącznik do tabeli
planowane wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
na 2011 rok

**Objaśnienia planowanych wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem**

sporządził
(data i podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu na 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011
Ogółem					

Uwaga !

1. Dotacje należy planować z podziałem na jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
2. Kwota planowanych wydatków musi być zgodna z kwotą wykazaną z tabeli „Planowane wydatki na 2011 rok”.

sporządził
(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

**Planowane dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu
powiatu na 2011r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011
Ogółem						

Uwaga !

1. Dotacje należy planować z podziałem na jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
2. Kwota planowanych wydatków musi być zgodna z kwotą wykazaną z tabeli „Planowane wydatki na 2011 rok”.

sporządził
(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)

.....
jednostka (komórka) organizacyjna

Planowane wydatki na zadania remontowe (nie zaliczane do inwestycji) w roku 2011

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania remontowego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2011r. i źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
				5 dochody własne jst	6 środki pochodzące z innych źródeł **	
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem				

Uwaga 1 :
w rubryce 6 należy określić źródła finansowania stosując następujące oznaczenia :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
- C. Inne źródła

sporządził

.....
(data, podpis)

Główny księgowy jednostki

.....
(data, podpis)

.....
zatwierdził
(data, podpis)