

**Uchwała Nr 370/2015
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 2 września 2015 r.**

**w sprawie założeń do budowy projektu budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016,
wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz Uchwały Nr LVI/763/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r., określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów w Starostwie Powiatowym oraz inni dysponenci odrębnych części budżetu, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetu w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Dysponenci opracowują projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255).

§ 4. Zgodnie z założeniami, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 30 września 2015 r. dysponenci opracują i prześlą Skarbnikowi Powiatu:

- 1) Projekt planu dochodów przewidzianych do osiągnięcia w 2016 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Prognozując wielkość dochodów należy wskazać przewidywane wykonanie planu 2015 r., wielkość planowanych dochodów na 2016 r. w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2015.
- 2) Projekt planu wydatków na 2016 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 5. Projekt planu dochodów i wydatków na 2016 r. ujęty w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej powinien zawierać wstępną prognozę wykonania roku 2015 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub spadku przewidywanych dochodów i wydatków na rok 2016 w porównaniu z rokiem bieżącym.

§ 6. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych i wszystkich planów, stanowiące załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. W terminie do dnia 23 października 2015 r. Skarbnik Powiatu po dokonaniu wstępnej oceny danych makroekonomicznych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu.

§ 8. 1. W terminie do dnia 30 października 2015 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali wielkość planowanych dochodów oraz dokona wyboru wydatków do projektu budżetu powiatu na 2016 r.

2. Skarbnik Powiatu niezwłocznie przekaze wydziałom, jednostkom organizacyjnym powiatu informację o wielkościach projektowanych dochodów i limitowanych wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

3. Wydziały i jednostki organizacyjne powiatu w terminie do dnia 6 listopada 2015 r. opracują projekt budżetu na 2016 r. w szczególowości określonej w § 4 i prześlą do Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 9. W terminie do dnia 13 listopada 2015 r. Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzenia uzgodniony projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

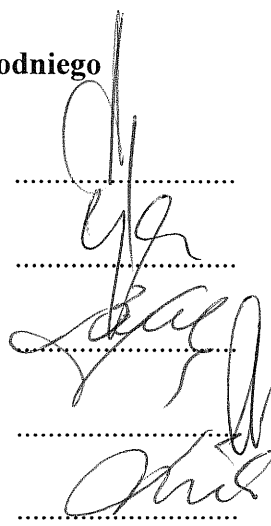
Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak





**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.**

I. WSTĘP

1. Założenia do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 są opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Statut Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t.j. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542 z późn. zm.).
2. Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok są przyjęte w miesiącu czerwcu b.r. przez Radę Ministrów „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016”.
3. Do założeń projektu budżetu należy w szczególności redukcja deficytu budżetowego. Kontynuacja działań powiatu w kierunku racjonalizacji wydatków budżetowych pozwoli na wypełnienie unormowań zawartych w dwóch regułach fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok będą:

- a) ciągły monitoring i analiza sytuacji finansowej powiatu;
- b) przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania powiatu w kontekście skutków kryzysu gospodarczego, czy spowolnienia gospodarczego;
- c) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez gminy i jednostki organizacyjne gminne;
- d) analiza założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość deficytu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu;
- e) racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących;
- f) weryfikacja skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego;
- g) inicjowanie wykorzystywania alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych;
- h) planowana na rok 2016 absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

II. PODSTAWY I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

1. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z odpowiednimi załącznikami i objaśnieniami.
2. Zadania:
 - 1) WŁASNE – wynikające z obowiązujących aktów prawnych – obligatoryjne, fakultatywne oraz przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i umów;
 - 2) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – zlecone;
 - 3) stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:
 - a) ustawy:
 - z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.);
 - z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.);
 - z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);
 - z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 - z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
 - z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
 - z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 - z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 - z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
 - z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.);
 - z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 - z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.);
 - z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);

- ❑ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);
- ❑ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
- ❑ z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
- ❑ z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);
- ❑ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.).

b) rozporządzenia:

- ❑ z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.);
- ❑ z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255);
- ❑ z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
- ❑ z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

c) informacje:

- ❑ Ministra Finansów – w szczególności dotyczące planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- ❑ Wojewody Łódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

d) ważniejsze uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- ❑ Uchwała Nr LVI/763/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- ❑ Uchwała Nr IV/43/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 z późn. zm.

III. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

1. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu, uchwalaniu i wykonywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków powiększonych o rozchody – z dochodami powiększonymi o przychody.
2. Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.
3. Planowane dochody z majątku powiatu ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje.

4. Należy przyjąć zasadę, aby zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatków posiadały kalkulację kosztów i określenie celowości, zakresu i efektu rzeczowego, jaki przewiduje się do osiągnięcia po ich wydatkowaniu.
5. W zakresie wydatków osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2015 r. (bez wydatków o charakterze jednorazowym, np. nagród jubileuszowych).
6. Poziom wydatków bieżących (pozapłacowych) nie może przekroczyć 100% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2015 powiększony o wskaźnik inflacji. Z wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2015 r. zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania kończące się w 2015 r.
7. Ostateczne limity kwot wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zadań realizowanych przez wydziały/referaty Starostwa, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi w oparciu o szacunek dochodów powiatu oraz niezbędne do sfinansowania wielkości wydatków sztywnych wynikających z zawartych umów.
8. Podstawę prac nad projektem budżetu na 2016 r. stanowią wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej na 2016 r.:
 - 8.1. Zarząd Powiatu planuje konstruować projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. wprowadzając dyscyplinującą regułę wydatkową, na podstawie której górny limit wydatków stałych maksymalnie obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 1,7%.
 - 8.2. Dysponenci budżetu opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu powiatu na rok 2016 w oparciu o założenia:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7%;
 - 2) nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń,
 - 8.3. a) przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach projektu, muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne i należy wykazać sposób wyliczenia każdej ujętej kwoty po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków;
b) złożone projekty są propozycjami jednostki organizacyjnej/wydziału/referatu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych;
c) służby finansowe, będą prowadzić odpowiedni nadzór i analizy kształtowania się wydatków, w tym wydatków płacowych, egzekwując stosowne informacje od składających wnioski;
d) dla uzasadnienia przyznania kwot dotacji z budżetu powiatu, wymagana jest szczegółowa dokumentacja planistyczna;
e) przy konstruowaniu projektu budżetu, należy brać pod uwagę ustalenia wynikające z zawartych umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
f) wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc pod uwagę przede wszystkim:
 - kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2016 roku i latach wcześniejszych;
 - możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub innych alternatywnych funduszy bezzwrotnych.

IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW

1. Podstawą planowania dochodów na 2016 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków:
 - 1) kryzysu gospodarczego na podstawowe dochody powiatu wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – szczególnie w zakresie dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT;
 - 2) aplikowania w 2016 r. o środki z funduszy europejskich na dofinansowanie zadań powiatu (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych);
 - 3) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych kontrahentów – płatników powiatu.
2. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania większych dochodów z mienia powiatu.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w szczególności strukturalnych Unii Europejskiej).
4. Windykacji wierzytelności powiatu.

V. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW

1. Wydatki należy planować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
3. Przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowaną Wieloletnią Prognozą Finansową biorąc pod uwagę:
 - 1) możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) stan przygotowania inwestycji do realizacji.
4. Zabezpieczyć środki na wydatki związane z realizacją projektów i programów.
5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami zaplanować wg kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów środków budżetu państwa.

Możliwości finansowe budżetu powiatu po stronie dochodów wymagają od dysponentów jego części zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

DOCHODY

A. Zestawienie liczbowe

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014r.	Plan na dzień 31 sierpnia 2015r.	Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	z tego:		wsk. % 9/8
									bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY POWIATU								

B. Szczegółowa kalkulacja

ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Projekt/zadanie	Planowana kwota dochodów ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2015r. - przewidywane wykonanie	Pozostała kwota dochodów planowana do uzyskania w roku		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nazwa projektu/zadania					
		w tym:					
		środki z budżetu państwa					
		środki europejskie					

.....
sporządził

.....
zatwierdził

WYDATKI

A. Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów, referatów i biur rady)

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach na dzień 31 sierpnia 2015r.	Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	wsk. % 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RODZAJ WYKONYWANYCH ZADAŃ (zlecone, powierzone, własne)									
			Wynagrodzenia i pochodne						
			Zadania statutowe						
			Dotacje na zadania bieżące						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			Wydatki z udziałem środków UE						
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE						
			Własne						
			Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst						
			Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami						
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						
			OGÓŁEM WYDATKI						

B. Szczegółowa kalkulacja
ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne dotyczące placówek oświatowo - wychowawczych (dz. 801, dz. 854)

Dział	Rozdział	Powierzchnia szkoły / obiektu (w m2)	Liczba oddziałów w roku szkolnym:		Przeciętna liczba uczniów w roku szkolnym:		Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych			Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych		
			2015/2016	2016/2017	2015/2016	2016/2017	2016 rok	rok szkolny 2015/2016	rok szkolny 2016/2017	2016 rok	rok szkolny 2015/2016	rok szkolny 2016/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne dotyczące jednostek pomocy społecznej (dz. 852)

Dział

Rozdział

Lp	Treść	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5
1.	Powierzchnia placówki (w m2)			
2.	Przeciętna liczba wychowanków / pensjonariuszy			
3.	Liczba miejsc w placówce			

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 3c
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej lub wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (dz.852)

Nazwa placówki	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku			Wskaźnik inflacji ogłoszony w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok	Suma przewidywanej liczby wychowanków / mieszkańców w poszczególnych miesiącach 2016 roku	Planowany średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2016 roku (kol. 1-2-3)*kol.4/kol.5
	ogółem	w tym:				
		remonty	inwestycje			
		1	2			
				4	5	6
Razem						

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (bez wzrostu zatrudnienia i podwyżek wynagrodzeń)

Dział

Rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 sierpnia 2015r.	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 - § 4080 i § 4170)				
	z tego:				
1.1	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010 - § 4080 bez § 4040)				
	w tym:				
1.1.1	nagrody jubileuszowe				
1.1.2	odprawy emerytalne				
1.1.3	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)				
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4070)				
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				
2.	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
2.1.	stan na 1 stycznia	x			
2.2.	stan na 31 grudnia	x			
3.	Płaca średnioroczna wyliczona wg numeracji z kol. 1 (lp. 1.1 - lp. 1.1.1 - lp. 1.1.2 - lp. 1.1.3)/lp. 2/12 m-cy				x

W szkołach i placówkach oświatowych / opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników niepedagogicznych.

Kalkulacja wynagrodzeń:
.....

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych pracowników pedagogicznych

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2015r.					Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2015r.					Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2015r.				
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani	razem (3+4+5+6)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani	razem (8+9+10+11)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani	razem (13+14+15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170)															
	z tego:															
1.1.	wynagrodzenia osobowe (§ 4010)															
	w tym:															
	nagrody jubileuszowe															
	odprawy emerytalne															
	inne jednorazowe (wymienić jakie)															
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)															
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)															
2.	Średnie zatrudnienie w poszczególnych okresach															
2.1.	stan na 1 stycznia 2015r.															
2.2.	stan na 31 grudnia 2015r.															
3.	Płaca średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)															

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych pracowników niepedagogicznych

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2015r.	Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2015r.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170)			
	z tego:			
1.1.	wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			
	w tym:			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne jednorazowe (wymienić jakie)			
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)			
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)			
2.	Średnie zatrudnienie w poszczególnych okresach			
2.1.	stan na 1 stycznia 2015r.			
2.2.	stan na 31 grudnia 2015r.			
3.	Płaca średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)			

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych pracowników pedagogicznych

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2016r.					Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2016r.					Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2016r.				
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	razem (3+4+5+6)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	razem (8+9+10+11)	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	razem (13+14+15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170)															
	z tego:															
1.1.	wynagrodzenia osobowe (§ 4010)															
	w tym:															
	nagrody jubileuszowe															
	odprawy emerytalne															
	inne jednorazowe (wymienić jakie)															
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)															
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)															
2.	Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne)															
2.1.	stan na 1 stycznia 2016r.															
2.2.	stan na 31 grudnia 2016r.															
3.	Płaca średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)															

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych pracowników niepedagogicznych

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.08.2016r.	Przewidywane wykonanie od dnia 01.09.-31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie od dnia 01.01.-31.12.2016r.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia (§ 4010 + § 4040 + §4170)			
	z tego:			
1.1.	wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			
	w tym:			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne jednorazowe (wymienić jakie)			
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)			
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)			
2.	Planowane zatrudnienie roczne (średnioroczne)			
2.1.	stan na 1 stycznia 2016r.			
2.2.	stan na 31 grudnia 2016r.			
3.	Płaca średnioroczna nominalna (z § 4010 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłat jednorazowych niemających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)			

.....
sporządził

.....
zatwierdził

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH*

Dział
Rozdział
Nazwa programu
Nazwa priorytetu/osi priorytetowej
Nazwa działania
Nazwa projektu
Jednostka realizująca
Cel projektu/zadania
Okres realizacji projektu

Całkowita wartość projektu					Poniesione nakłady do końca 2015r. (przewidywane wykonanie)					Planowane nakłady w 2016r.					Planowane nakłady w				
Ogółem	z tego	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	z tego	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	z tego	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa	Ogółem	z tego	kredyty, pożyczki, inne	środki europejskie	budżet państwa
	środki własne					środki własne					środki własne					środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

* w załączniku ujmuje się tylko wydatki objęte umową o dofinansowanie lub wykazane w złożonym wniosku na projekty kontynuowane oraz planowane do realizacji

.....
sporządził

.....
zatwierdził

.....
(nazwa jednostki/ wydziału)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU NA 2016r.
(remonty, modernizacje, inwestycje)

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania, cel	Okres realizacji		Jednostka realizująca zadanie	Przewidywany koszt zadania	Przewidywane wydatki do końca 2015r.	Projekt planu na 2016r.	Źródła finansowania	Przewidywane wydatki na lata następne	Uwagi
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM										

.....
sporządził

.....
zatwierdził

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji	Okres realizacji zadania		Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca/ koordynująca zadanie	Wartość nakładów ogółem	Wydatki zrealizowane do 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.					Plan na 2017r.					Plan na 2018r.				
				klasyfikacja budżetowa								Ogółem	własne	dotacje w tym z UE	kredyty pożyczki i inne	Gminy	Ogółem	własne	dotacje w tym z UE	kredyty pożyczki i inne	Gminy	Ogółem	własne	dotacje w tym z UE	kredyty pożyczki i inne	Gminy
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Razem																									

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

**PLANOWANY ZAKRES I KWOTY DOTACJI NA 2016r. UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO**

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie, które zostanie dofinansowane lub sfinansowane	Kwota dotacji	Forma dotacji*
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

* dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

**PLANOWANY NA 2016r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI
WSCHODNI OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie, na które powiat otrzyma dotację	Kwota dotacji	Forma dotacji*
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

* dotacja celowa, podmiotowa, przedmiotowa

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział (symbol i nazwa)

Rozdział (symbol i nazwa)

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015r.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016r.	Wzrost % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
	Ogółem dochody				
II.	WYDATKI				
	Ogółem wydatki				

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 370/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 2 września 2015 r.

KARTA INWESTYCYJNA						
Nazwa zadania						
Rodzaj zadania*	Inwestycja		Zakup inwestycyjny		Remont	
Stopień zaawansowania inwestycji*	Zadanie noworozpoczęte					
	Zadanie w fazie przygotowawczej					
	Zadanie kontynuowane					
Dziedzina proponowanego zadania*			uwagi			
infrastruktura drogowa						
gospodarka mieszkaniowa						
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
ochrona środowiska						
informatyzacja						
oświata, kultura fizyczna i sport						
pozostałe						
1. Cel i uzasadnienie realizacji proponowanego zadania (w punktach)						
Cel (np. jaki problem ma rozwiązać proponowana inwestycja, jakiej usługi publicznej dostarczy, do rozwoju czego się przyczyni) uzasadnienie						
2. Charakterystyka proponowanego zadania						

2.1. Zakres rzeczowy zadania, w tym parametry techniczne ilościowe i jakościowa, lokalizacja (w punktach)	
2.2. Krótki opis stanu zaawansowania przy zadaniu kontynuowanym (w punktach)	
2.3. Forma władania nieruchomością (gruntową, budynkiem), której dotyczy proponowana inwestycja*	
2.4.Przestrzenny zasięg oddziaływania inwestycji*	informacje dodatkowe

Ogólnokrajowy		
regionalny (w skali województwa)		
lokalny (w skali powiatu)		
miejski		
osiedlowy		
2.5. Powiązanie bądź możliwość powiązania z innymi zadaniami (nowymi lub w trakcie realizacji)		
2.6. Zakładane efekty / rezultaty/wynikające z realizacji inwestycji (wymienić w punktach)		
rzeczowe		ekonomiczne
społeczne		gospodarcze
2.7. Oddziaływanie na środowisko*		uwagi
Wpływ pozytywny		
Wpływ negatywny		
Wpływ neutralny		
2.8. Zgodność zadania z dokumentami i aktami prawnymi*		informacje dodatkowe
Strategią Rozwoju Powiatu (podać nazwę celu operacyjnego)		
Ustaleniami aktów prawnych wyższego rzędu (podać jakimi)		
Uchwałami Rady Powiatu (wymienić jakimi)		
Zobowiązaniami Powiatu z tytułu zawartych umów i porozumień		
inne		
3. Skrócony harmonogram rzeczowo – finansowy zadania		

3.1. Czas trwania	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia	
3.2. Przewidywany ogólny koszt realizacji zadania:				
3.3. Wysokość nakładów dotychczas poniesionych				
Zakupy inwestycyjne				
Przygotowanie inwestycji/ remontów				
Roboty budowlano-montażowe				
3.4. Planowane nakłady w latach	Do 2014	2015	2016	2017
Zakupy inwestycyjne				
Przygotowanie inwestycji/ remontów				
Roboty budowlano-montażowe				
3.5. Podstawa ustalenia kosztów*	uwagi			
Kosztorys inwestorski				
Koszt porównywalnej inwestycji				
Szacunek				
Inna, jaka?				
3.6. Proponowane źródła finansowania wnioskowanej inwestycji				
	kwota w zł	uwagi		
środki własne				
kredyty komercyjne				
Kredyty preferencyjne				
Pożyczki				
Dotacje				
Fundusze pomocowe				
Środki prywatnych inwestorów				
Lokalne współfinansowanie np. w ramach związków komunalnych				
Pozostałe – jakie?				
3.7. Dodatkowe informacje dotyczące zadania, propozycje rozwiązań alternatywnych				

* Zaznaczyć właściwe