Uchwała Nr 1017/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2019.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2018r, poz. 995 ze zmian. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U. z 2017r, poz. 2077 ze zm../, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie, zwani dalej dysponentami opracują plany rzeczowe i finansowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na rok 2019 w terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Materiały planistyczne jednostki określone w § 1 przedkładają Zarządowi Powiatu według formularzy oznaczonych symbolami:

1. PMZ-1 i PMZ-1/1- Zatrudnienie i wynagrodzenia , formularz stanowi Załącznik nr1 do uchwały,
2. PMZ-1A-i PMZ-1A/1 Zatrudnienie i Wynagrodzenia w placówkach oświatowych, formularz stanowi Załącznik nr 1A do uchwały
3. PMZ-2- Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy, formularz stanowi Załącznik nr 2 do uchwały,
4. PMZ-3- Zatrudnienie i wynagrodzenie - część informacyjna, formularz stanowi Załącznik nr 3 do uchwały,
5. PMD-1- Dochody, formularz stanowi Załącznik nr 4 do uchwały,
6. PMD-2- Dochody /Wykaz jednostek/, formularz stanowi Załącznik nr 5 do uchwały,
7. PMW-1- Wydatki / uszczegółowienie paragrafów /, formularz stanowi Załącznik nr 6 do uchwały,
8. PMW- 2- Wydatki, formularz stanowi Załącznik nr 7 do uchwały,
9. PMW- 2WRZ- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, formularz stanowi Załącznik nr 7A do uchwały,
10. PMO -1- Dotacje z budżetu, formularz stanowi Załącznik nr 8 do uchwały,
11. PMO -2- Dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, formularz stanowi Załącznik nr 9 do uchwały,
12. PMI -1- Inwestycje i remonty roczne, formularz stanowi Załącznik nr 10 do uchwały,
13. PMI -2- Inwestycje wieloletnie, formularz stanowi Załącznik nr 11 do uchwały,
14. PMŚS- Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli, formularz stanowi Załącznik nr 12 do uchwały,
15. PMŚU- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, formularz stanowi Załącznik nr 13 do uchwały,
16. PMOŚGW- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, formularz stanowi Załącznik nr 14 do uchwały,
17. PMGZGK- Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, formularz stanowi Załącznik nr 15 do uchwały,
18. ZWO –Zestawienie kwot dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2019r , formularz stanowi Załącznik nr 16 do uchwały.
19. PMDW – Rachunek dochodów i wydatki finansowane z tego rachunku, formularz stanowi Załącznik nr 17 do uchwały.

§ 3

1. Przy planowaniu dochodów należy wykazać wszystkie źródła dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf. Szacowanie dochodów na rok 2019 powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na rok 2019 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018 według stanu na 30.09.2018r , w tym:

- Subwencja ogólna,

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2019 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz informacją uzyskaną od Ministra Finansów.

- Dotacje celowe, w tym:

a) Dotacje celowe z budżetu państwa,

Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.

b) pozostałe dotacje,

Planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes.

c) dla zadań kontynuowanych dotacje dla powiatu winny być oszacowane w wysokości wynikającej z umów i promes lub na podstawie uzgodnień z podmiotem dotującym.

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

Planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków. Wielkości prognozowane przyjmuje się w kwotach proponowanych przez Ministra Finansów.

- Pozostałe dochody, w tym;

a) dochody z majątku ,

Planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.

b) pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wydzielone rachunki bankowe dochodów jednostek budżetowych.

Planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

3.Wydział Finansowo-Budżetowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wojewody oraz Ministra Finansów przedkłada Zarządowi Powiatu informację o:

- wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi,
- dochodach, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1.
- wstępnych kwotach subwencji ogólnej,
- wstępnych kwotach w udziale podatku dochodowym od osób prawnych,
- prognozowanych kwotach w udziale podatku od osób fizycznych.

4 .Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje jednostkom organizacyjnym powiatu informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, / które realizują zadania w oparciu o dotację rządową / w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania od Wojewody informacji w zakresie wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

5. Jednostki dokonują na tej podstawie ustalenia projektu planu finansowego, który przekazują Skarbnikowi Powiatu we wskazanym przez niego terminie.
Projekt planu finansowego wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej równy przyznanej kwocie dotacji jednostki przekazują na druku / **PMW-2WRZ**/ - załącznik nr 7A.

Pozostałe załączniki wypełniają zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszej uchwale.

§ 4

Załącznik PMZ-1 wypełniają jednostki organizacyjne powiatu nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń / z **wyłączeniem jednostek oświatowych**/ oraz służby i inspekcje, z wyjątkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

1. Limit zatrudnienia podaje się w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na dzień 1.01.2018r), z uwzględnieniem zwiększeń w ilości etatów wprowadzonych decyzjami Zarządu w roku 2018 oraz zmniejszeń wynikających z różnych przyczyn w roku 2018, np. odejściem na emeryturę.
2. Planowany wzrost limitu zatrudnienia na rok 2019 należy uzasadnić.
3. Podstawą ustalenia planu limitu wynagrodzeń na rok 2019 jest przewidywany limit wynagrodzeń w roku 2018 według stanu na dzień 30.09.2018 r wynikający ze stosunku pracy, skorygowany o wypłaty jednorazowe wypłacone bądź planowane do wypłaty w roku 2018.
4. Podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2019 powiększa się **o jednoznacznie określone** planowane wypłaty jednorazowe.
5. Na etapie przygotowania materiałów planistycznych dla administracji samorządowej przewiduje się zwiększenie limitu wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu 2,3%.
   Jego ostateczna wysokość zostanie określona przez Zarząd Powiatu Mławskiego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.
6. Dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie dotacji celowej projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt z dnia 25 września 2018 r) przewiduje wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 2,3%.
7. Na rok 2019, od dnia 1 stycznia 2019r ,przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 5%. Środki przewidziane na wzrost nauczycieli zaplanowane zostały w subwencji oświatowej na rok 2019 (projekt budżetu państwa z dnia 25 września 2018r - uzasadnienie) w związku z tym na tym etapie projektowania budżetu uwzględnia się ich wysokości w planach finansowych szkół.

8. W przypadku refundacji wynagrodzeń związanych z realizacją podpisanych umów wynagrodzenia na rok 2019 wykazuje się po pomniejszeniu o kwoty planowane do refundacji.
9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy przewidywanych do wypłaty wynagrodzeń w 2018 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1872 ze zmian.).
9. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1778, z późn. zm.).
10. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zmian.).
11. Minimalne wynagrodzenie na rok 2019 stanowi kwotę 2.250,00 zl , wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 14,70 zł (Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r - Dz.U. z 2018, poz. 1794).
12. **Druk PMZ-1/1** wypełniają tylko jednostki organizacyjne samorządowe realizujące zadania własne powiatu ze środków własnych (bez jednostek oświatowych)

§ 5

Załącznik **PMZ-1A i PMZ-1A/1** wypełniają **tylko oświatowe jednostki organizacyjne powiatu.**
Wszystkie załączone w załączniku PMZ-1A tabele 1/., 2/., i 3/ należy wypełnić następująco:
1. W kolumnie 1 w wierszu 1 i następnych wpisuje się numery kolejno wyszczególnionych rozdziałów .
2. W kolumnie 2 w wierszu 1 i następnych wpisuje się nazwę wyszczególnionych rozdziałów .
3. W kolumnie 3 w wierszu 1 i następnych wpisuje się numer rozdziału z którego finansowane są wydatki, i które występują w danej jednostce, np. 80102, 80111,80115,80116,80117,80120,80130, itp.
4. Kolumna 4 jest sumą kolumn od 5 do 16 i kwota wykazana w:
   1) kolumnie 4 w wierszu ogółem tabeli „1/. Wynagrodzenia paragraf 4010" jest równa kwocie wykazanej w poz. 6 załącznika nr 7 niniejszej uchwały .
   2) Kolumnie 4 w wierszu ogółem tabeli „2/. Składki ZUS paragraf 4110" jest równa kwocie wykazanej w poz. 13 załącznika nr 7 niniejszej uchwały .
   3) Kolumnie 4 w wierszu ogółem tabeli „3/. Składki FP paragraf 4120" jest równa kwocie wykazanej w poz. 14 załącznika nr 7 niniejszej uchwały .
   4) Pozycje od 6 do 17 są kwotami zgodnymi z wyliczeniami dokonanymi na podstawie ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały.
5. Druk **PMZ-1A/1** jest uszczegółowieniem druku PMZ-1A i wypełnia się go według podziału na administrację i obsługę.

§ 6

1. Załącznik **PMZ-2** wypełnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
2. Limit zatrudnienia oraz wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego należy uzgodnić z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży .

§ 7

1. Załącznik **PMZ-3** wypełniają placówki oświatowe.
2. Informacje za okres wrzesień – grudzień 2018 oraz styczeń- sierpień 2019 wypełnia się na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy (według stanu na dzień 30.09.2018r).
3. Za okres wrzesień – grudzień 2019 wypełnia się dane według wielkości przewidywanej z uwzględnieniem zmiany liczebności uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów oraz liczebności uczniów szkół ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019r (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

§ 8

1. Załącznik **PMD-1** wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego którzy realizują dochody własne powiatu.
2. Przy określeniu wysokości rodzaju realizowanego dochodu **należy podać odrębne szczegółowe uzasadnienie** podając tytuł dochodu, tj. specyfikację lub odrębną kalkulację jednostkową usługi, ilość planowanych usług, podstawę prawną jego realizacji oraz wysokość dochodu rocznego ,z uwzględnieniem zapisów w § 3. Jeśli dochody zawierają Vat, określa się je w kwocie netto i kwocie Vat należnego.
3. Załącznik **PMD-2** wypełniają jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi, które zaplanowały kwoty dotacji od powiatów , gmin i miast na realizację zadań / wydatków/ oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.
   Załącznik **PMD-2** obejmuje więc dochody będące dotacjami celowymi w ramach podpisanych porozumień z powiatami, gminami , pomoc finansową od samorządów, dotacje celowe z funduszy celowych oraz dotacje rozwojowe , których źródłem są środki unijne.

§ 9

1. Załącznik **PMW-1 , PMW-2** wypełniają **jednostki organizacyjne powiatu z wyjątkiem jednostek, o których mowa** w § 3 ust. 4 i 5.

W Załączniku PMW-1 i PMW-2 nie wypełnia się rubryk dotyczących paragrafów inwestycyjnych i remontów / poza konserwacją bieżącą/ , które zostały przedstawione w Załączniku PMI-1 i PMI-2.

2. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie bazy wyjściowej ,którą jest plan na dzień 1.01.2018r wg uchwały budżetowej na 2018r , pomniejszony o wydatki jednorazowe uwzględnione w rocznym planie finansowym . W przypadku wzrostu wydatków rzeczowych (media) w trakcie roku budżetowego 2018 spowodowanego uzasadnionym, zatwierdzonym przez Zarząd ich zwiększeniem w roku 2018, jednostka uwzględnia te wydatki w kwocie planowanej na rok 2019 przedstawiając w tej sprawie nr i datę decyzji Zarządu.
3. Przy uwzględnieniu planowanych wydatków rzeczowych na rok 2019 ustalonych według zasad określonych w ust. 2 przyjmuje się wskaźnik towarów i usług na poziomie 2,3% .
4. Łączny limit kwoty wydatków rzeczowych ogółem planowany na rok 2019 nie może być wyższy niż limit kwotowy wydatków rzeczowych ustalonych według zasad z ust 2 i 3, co oznacza że na różnych paragrafach może występować inna dynamika wzrostu.
5. Wydatki rzeczowe dotyczą następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej §§ 302,303, 311,414,417,421,422,423,424,426,427,428,430,435,436,437,438,440,441,443,448,450,452,459, 461,470.
   Przy planowaniu wydatków w poszczególnych paragrafach w pierwszej kolejności należy zapewnić finansowanie wydatków tzw. sztywnych, tj. gaz, energia, woda, realizacja umów na ciągłość działania.
6. W paragrafie 421 i 427 należy ująć tylko i wyłącznie zakup materiałów remontowych i usług remontowych związanych z bieżącą konserwacją.
7. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjmuje się kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2019 (stan na 25 września 2018r) , tj. kwotę 1.789,42 zł.
8. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się następujące przepisy:
   - art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela / t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 967/
   - ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018r, poz. 1316, z późn. zm.)
   - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
   - projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

   Za podstawę naliczenia przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
   - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.229,30 zł,
   - dla nauczycieli w wysokości 2.989,35 zł., tj. 110% kwoty bazowej, będącą iloczynem kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 r., czyli kwoty 2.717,59 zł ,
   - dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur bądź rent.

   Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy sporządzić **na formularzu PMŚS** , który wypełniają **jednostki oświatowe.**
10. Kwotę jako wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511).
10. Przy ustalaniu kwot wydatków na poszczególne zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi należy określić:
    a) harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z podpisanymi umowami bądź planowanym harmonogramem, z uwzględnieniem okresu realizacji projektu ,z podaniem nazwy działania, poddziałania i projektu.
    b) wysokość planowanych dotacji rozwojowych za cały okres realizacji projektu,
    c) planowanych środków własnych za cały okres realizacji projektu , zgodnie z drukiem PMŚU określonym załącznikiem nr 13.

11. Przy wyliczeniu wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80152 na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019" stosuje się zasady określone w Uchwale Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1057/2018 z dnia 12 września 2018r.

12. Przy ujmowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy kierować się zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2018r, poz. 1177 ze zmian).

§ 10

1. Załącznik **PMO-1 wypełniają dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.**
2. Przy uwzględnieniu kwoty dotacji z budżetu należy podać rodzaj dotacji celowej z budżetu, podstawę prawną jej ustalenia, oraz uzasadnić jej wysokość.
3. Załącznik **PMO-2 wypełniają jednostki organizacyjne powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego,** którzy planują dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11

1. Załączniki **PMI-1 i PMI-2 wypełniają wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, służby i straże oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.**
2. Wydatki na inwestycje i remonty planowane do realizacji w roku 2019 określają wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowanie zadań.
3. Wydatki na inwestycje kontynuowane planowane są w wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
   W przypadku konieczności zmiany wartości kosztorysowej inwestycji wynikającej m.in. :
   a) ze zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
   b) ze zmian dokumentacji projektowej,
   c) z wydłużenia okresu realizacji inwestycji, zwiększenie lub zmniejszenie wartości kosztorysowej inwestycji zatwierdzane jest przez Zarząd Powiatu.
4. Przy ustalaniu kwoty wydatków poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych na rok 2019 należy uwzględnić przede wszystkim:
   a) możliwości finansowania zadania przez powiat, w tym szczególnie wykorzystanie mechanizmu mnożnikowego polegającego na uzyskaniu jak największych efektów przy minimalizacji środków własnych budżetu.
   b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
   c) ewentualne zaawansowanie robót na koniec roku 2018.
5. Wypełnione druki, o których mowa w § 11 ust 1 należy przekazać do **Wydziału Infrastruktury**, który sporządza **zbiorczą informację z zakresu zadań inwestycyjnych na drukach PMI-1 , PMI2 oraz PMŚU.**

§ 12

1. Załącznik **PMDW wypełniają jednostki oświatowe, które mają podstawę prawną do wyodrębnionego rachunku dochodów .**
2. Przy planowaniu tych dochodów należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie ich realizacji i wydatkowania.

§ 13

1. Poszczególni dysponenci środków określonych w § 1 uchwały opracują dodatkowo:
   a) Sekretarz Powiatu propozycje wydatków w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego.
   b) Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia /Zestawienie zbiorcze na druku ZWO dochodów i wydatków poszczególnych szkół i placówek oświatowych, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych złożonych przez jednostki oświatowe/.
   c) Dyrektor Wydziału Rolnictwa ,Leśnictwa i Ochrony Środowiska propozycje finansowania zadań dotyczących ochrony środowiska na formularzu PMOŚGW.
   d) Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami propozycje finansowania zadań ze środków Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu PMGZGK.
2. Dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego oszacuje dotacje celowe , subwencje z budżetu państwa, udziały w podatkach – PIT i CIT ,prognozowane przychody, rozchody i wydatki na obsługę długu (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

§ 14

1. Materiały do projektu budżetu opracowywane przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydziałów starostwa powiatowego należy **złożyć do dnia 25 października 2018 roku**, z wyjątkiem jednostek określonych w § 3 ust 4 i 5 oraz wydziałów sporządzających zestawienia zbiorcze.
2. Sporządzone zestawienia zbiorcze dyrektorzy przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie **do dnia 30 października 2018r.**

§ 15

1. Materiały dotyczące wydatków Starostwa Powiatowego zapotrzebowane przez dyrektorów komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie ich niezbędnych wydatków należy przedłożyć Sekretarzowi Powiatu w terminie **do dnia 26 października.**
   Sekretarz Powiatu , po dokonaniu analizy i ewentualnych korektach potrzeb dokonuje i sporządza zbiorcze zestawienie w terminie **do dnia 30 października.**
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, Skarbnik Powiatu dokonuje analizy przedłożonych materiałów planistycznych pod kątem ich zgodności z uchwałą zarządu w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2019.
3. W przypadku braku zgodności Skarbnik Powiatu dokonuje ewentualnych korekt i sporządza z ich uwzględnieniem w terminie do dnia 7 listopada zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków /według klasyfikacji budżetowej wydatków i źródeł dochodów do projektu budżetu/, które przedłoży Zarządowi Powiatu celem dokonania jego dalszej weryfikacji.
4. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 3 nie obejmuje wydatków o nazwie PMI-1 oraz PMI-2 (nowych , rozpoczynających się od roku 2019) zestawionych w Załączniku Nr 10 i 11.
5. W oparciu o decyzje Zarządu, Skarbnik Powiatu sporządza ostateczną wersję projektu budżetu powiatu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, strażom oraz dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1077 /2018 z dnia 15.10.2018 r.

PMZ-1

Nazwa jednostki.....

Dział .....

(nr, nazwa)
Rozdział.....

(nr, nazwa)
Forma organizacyjno - prawna .....

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*)
Członkowie korpusu służby cywilnej *)

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
			w złotych		
1	2	3	4=5+6	5	6
1	Uchwała budżetowa na 2018 r. /pierwotna/				
2	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2018 - zmniejszenie etatu (przyczyna), - zwiększenie etatu (decyzja Zarządu)				x
3	Plan na 2018 r. po zmianach Stan na 30.09.2018r /suma 1+2/				
4	Skutki zmian finansowych dla roku 2019 wprowadzonych w roku 2018				x
5	Wyłączenia z planu jednorazowych wypłat wynagrodzeń w roku 2018 z uwzględnieniem skutków podwyżek , w tym: 1. odprawy emerytalne, 2. odprawy rentowe, 3. nagrody jubileuszowe, 4. inne nagrody –fundusz nagród, 5. inne wyłączenia/podać jakie/				x
6	Podstawa ustalenia planu na rok 2019 poz. 3+ poz. 4-poz.5				x

7	Jednorazowe jednoznacznie określone wypłaty wynagrodzeń w roku 2019 ,/ bez podwyżek/ w tym: 1. odprawy emerytalne, 2. odprawy rentowe, 3. nagrody jubileuszowe, 4. nagrody 1% od pozycji 6. 5 . inne wypłaty / wyszczególnić jakie/				X
8	Stażowe lub inne stałe składniki bez podwyżki/ /wymienić jakie/				x
9	Planowane podwyżki /6+7+8/ * wskaźnik wzrostu				
10	Plan na 2019 r / 6+7+8 / bez podwyżek				
11	Plan na 2019 r / 6+7+8+9 / z podwyżkami				
12	Składki ZUS ** .....x .....%	x			
13	Fundusz Pracy*** .....x.....%	x			

* niepotrzebne skreślić
** Składki ZUS wyliczyć z podaniem podstawy i wskaźnika procentowego
***Fundusz Pracy wyliczyć z podaniem podstawy i wskaźnika procentowego

Sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Numer telefonu .....

Data .....

Podpis Kierownika jednostki.....

Nazwa jednostki organizacyjnej.....

PMZ-1/1

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Informacja w zakresie wynagrodzeń

L.p.	Wyszczególnienie grupy pracowników	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wynagrodzenia /PARAGR 4010/	Podstawa wynagrodzenia na rok 2019	Odprawy emerytalne	skutek zwiększonego stażowego na rok 2019	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	Inne zwiększenia	Inne zwiększenia/ uzupełnienie do najnizszego	Podwyżka .....%	Wynagrodzenia po zwiększeniu o wskaźnik .....%	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką	Średnie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Średnia m-czna podwyżka
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12=4*.....%	13=4+12	14	15=(4-6-8)/14/12 m-cy	16=(4-6-8)*.....%/14/12 m-cy	17=16-15
1	Pracownicy merytoryczni i administracyjni															
2	Pracownicy obsługi															
3	Kadra Kierownicza niższego rzędu															
4	Kadra Kierownicza wyższego rzędu															
	Ogółem															

Pracownicy merytoryczni i administracyjni
Kadra Kierownicza niższego rzędu - Dyrektorzy i Z-cy Dyrektorów Wydziałów , Kierownicy Działów, Radcy Prawni Starostwa Powiatowego, Z-cy Dyrektorów, Kierowników bądź ich zastepców w jednostkach organizacyjnych powiatu
Kadra Kierownicza wyższego rzędu - Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik w Starostwie Powiatowym, Dyrektorzy, Główni Księgowi w jednostkach organizacyjnych powiatu

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Załącznik nr 1A do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ...../2019 z dnia 2019r

Jednostka.....
(nazwa)

PMZ-1A

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r *
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

1/. Wynagrodzenia paragraf 4010

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodzenia ogółem /PARAGR 4010/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2019-31.12.2019	Wynagrodzenie administracji i obsługi	Nagrody dla nauczycieli / poz. 5 *1%/	Nagrody dla administracji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	zasiłek na zagospodarowanie	Nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	ODPRAWY Nauczycieli /PARAGR 4010/	ODPRAWY Administracji i obsługi/ PARAGR 4010/	AWANSE nauczycieli/ PARAGR 4010/	Podwyżki administracji i obsługi brutto/ PARAGR 4010/	Podwyżki nauczycieli / PARAGR 4010/	Trzynastka paragr. 4040	Ilość etatów w administracji i obsłudze	Ilość etatów nauczycieli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			0															
			0															
			0															
			0															
			0															
Ogółem			0															

2/. Składki ZUS -paragraf 4110 -.....%*

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodzenia ogółem /PARAGR 4110/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2019-31.12.2019	Wynagrodzenie administracji i obsługi	Nagrody dla nauczycieli / poz. E *1%/	Nagrody dla administracji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	zasiłek na zagospodarowanie	Nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	ODPRAWY Nauczycieli /PARAGR 4110/	ODPRAWY Administracji i obsługi/ PARAGR 4110/	AWANSE nauczycieli/ PARAGR 4110/	Podwyżki administracji i obsługi brutto/ PARAGR 4110/	Podwyżki nauczycieli / PARAGR 4110/	Trzynastka paragr. 4040	Ilość etatów w administracji i obsłudze	Ilość etatów nauczycieli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
Ogółem			0					x		x	x	x					x	x

3/.Składki FP paragraf 4120.....%*

L.p.	Wyszczególnienie jednostki oświatowej/ nazwa rozdziału	Rozdział	Wynagrodzenia ogółem /PARAGR 4120/ suma kol.od 5 do 16/	Wynagrodzenia nauczycieli od 1.01.2019-31.12.2019	Wynagrodzenie administracji i obsługi	Nagrody dla nauczycieli / poz. E *1%/	Nagrody dla administracji i obsługi 1%	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	zasiłek na zagospodarowanie	Nagrody jubileuszowe administracji i obsługi	ODPRAWY Nauczycieli /PARAGR 4120/	ODPRAWY Administracji i obsługi/ PARAGR 4120/	AWANSE nauczycieli/ PARAGR 4120/	Podwyżki administracji i obsługi brutto/ PARAGR 4120/	Podwyżki nauczycieli / PARAGR 4120/	Trzynastka paragr. 4040	Ilość etatów w administracji i obsłudze	Ilość etatów nauczycieli
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
			0					x		x	x	x					x	x
Ogółem			0					x		x	x	x					x	x

* - % naleznej składki

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
numer telefonu .....
data .....
Podpis Kierownika jednostki.....

Nazwa jednostki organizacyjnej……

PMZ-1A/1

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019r
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Informacja w zakresie wynagrodzeń

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie grupy pracowników	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wynagrodzenia /PARAGR 4010/	Podstawa wynagrodzenia na rok 2019	Odprawy emerytalne	skutek zwiększonego stażowego na rok 2019	Nagrody jubileuszowe	Inne Nagrody 1%	Inne zwiększenia	Inne zwiększenia/ uzupełnienie do najniższego	Podwyżka ....%	Wynagrodzenia po zwiększeniu o wskaźnik .....%	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie przed podwyżką	Średnie miesięczne wynagrodzenie po podwyżce	Średnia m-czna podwyżka
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12=4*....	13=4+12	14	15=(4-6-8)/14/12	16=(4-6-8+12)/14/12	17=16-15
	Pracownicy administracyjni															
	Pracownicy obsługi															

Sporządził……

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu……

Data……

Podpis Kierownika Jednostki……

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 2019/2018 z dnia 17.10.2018 r.

PMZ-2

Funkcjonariusze

Jednostka.....
(nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)
Rozdział.....
(nr, nazwa)

Forma organizacyjno - prawna
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/ PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY*)

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego:	
				uposażenia	Nagrody roczne
			W złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa na 2018 r.				
2	Plan na 2018 r. po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2018r)				
3	Zmiany na 2018 r.				
4	Plan na 2019 r./ bez podwyżek/				
	łącznie z podwyżkami				
	w tym: podwyżki				

*)niepotrzebne skreślić

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu .....

data .....

Podpis Kierownika jednostki.....

Załacznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr .1017.../2018 z dnia .18.10.2018 r.

PMZ-3

Nazwa Jednostki

Placówki oświatowe*)

Dział:.....

Rozdział:.....

Forma organizacyjno-prawna.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA*)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		Plan na rok 2019	
		i-VIII	IX-XII	i-VIII	iX-XII
1.	Ilość oddziałów				
2.	Liczba uczniów				
3.	Średnia liczba uczniów w oddziale (poz. 2/poz.1)				
	Nauczyciele na etatach				
	w tym stażyści:				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
3.	- dyplomowani				
4.	Pracownicy administracji				
5.	Pracownicy obsługi				

*** Niepotrzebne skreślić**

Sporzadził .....
/imię i Nazwisko/
Numer telefonu.....
data.....
Podpis Kierownika Jednostki.....

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1071/2018 z dnia 18.10.2018 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.
DOCHODY

Jednostka: .....
Dział:.....
Rozdział:.....
Forma organizacyjno-prawna.....

PMD-1

Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2018 R	Vat	Uchwała budżetowa na 2018r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2018r	Vat	Wykonanie na 30.09.2018r.	Vat	Projekt planu /Plan finansowy na 2019 r *	Vat	Dynamika w stosunku do planu /6:3/*100	Dynamika w stosunku do planu /6:4/*100
1	2	3		4		5		6		7	8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, czasowe pozwolenia i inne druki)									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0470	Wpływyw z opłat za zarząd, użytkowanie i służebnosci									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0550	Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnyz od osób fizycznych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnyz od osób prawnych i innych jednostek organizacynych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- od 1.01.2016r									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysugujacego osobom fizycznym w prawo własności									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użtkowania wieczystego nieruchomości									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fonansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ogółem dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Sporządził:.....
Imię i Nazwisko/
Numer telefonu.....
Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1077/2018 z dnia 15.10.2018 r.

PMD-2

nostka.....
(nazwa)
dział Starostwa Powiatowego
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK. **OD KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOCHODY - DOTACJE BĄDŹ INNE ŚRODKI**
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

. Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa organu przekazujacego dotację lub środki pomocowe	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji lub środków pomocowych	Kwota dotacji lub środków (w złotych)
2		3	4	5	6
I					
II					
				OGÓŁEM	

niepotrzebne skreślić
* - Załącznik dotyczy zaplanowanych kwot dotacji od poszczególnych powiatów, miast, gmin oraz od instytucji zarzadzajacych srodkami unijnymi w roku 2019 / **§§ 2007,2050,2310, 2320 , 2440, 2710, 6207, 6250,6300,/**

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr ...1217.../2018 z dnia ...13.10...2018 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.
WYDATKI / USZCZEGÓŁOWIENIE PARAGRAFÓW/

Jednostka: .....

Dział:.....

Rozdział:.....

Forma organizacyjno-prawna.....

PMW-1

w zł.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2018R	Uchwała budżetowa na 2018r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2018r	Projekt planu /Plan finansowy na 2019 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2018r / 6;5/*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) środki BHP i odzież ochronna dla pracowników,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) dodatki wiejskie dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) fundusz zdrowotny dla nauczycieli,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) opał, węgiel, koks, olej,drewno				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) środki czystości,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) artykuły biurowe, druki szkolne (dzienniki, świadectwa),				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) sprzęt gospodarczy,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) prenumerata prasy,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		6)zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		7)Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		8) inne jeśli wystepują z podaniem tytułu wydatu				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	4260	Zakup energii:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) centralne ogrzewanie,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) energia elektryczna,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) woda				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) gaz				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) konserwacje i przeglądy instalacji alarmowych,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) konserwacje i regeneracje gaśnic,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	4300	Zakup usług pozostałych:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		1) wywóz śmieci,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		2) opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3) usługi kominiarskie,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4) czynsze,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		5) inne jeśli występują z podaniem tytułu wydatku				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Łaczna suma z poszczególnych paragrafów ujętych w poz.1,2,3,4,5 równa jest kwotom wpisanym do załącznika PMW-2 odpowiednio w poz. 1,19,23,24,26.

***-niepotrzebne skreślić**

Sporządził.....

/Imię i Nazwisko/

Numer telefonu.....

Data.....

Podpis Kierownika Jednostki.....

Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr ...../2018 z dnia .....2018 r.

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.
WYDATKI

Jednostka: .....
Dział:.....
Rozdział:.....
Forma organizacyjno-prawna.....

PMW-2

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018r /pierwotna/ STAN NA 1.01.2018R	Uchwała budżetowa na 2018r/ po zmianach/ Stan na 30.09.2018r	Projekt planu /Plan finansowy na 2019 r.*	Dynamika w stosunku do planu pierwotnego/ 6:4/*100	Dynamika w stosunku do planu na dzień 30.09.2018r / 6;5/*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaiicznoe do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	3110	Świadczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	3240	Stypendia dla uczniów				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5a	3260	Inne formy pomicy dla uczniow				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9	4060	Inne należności zołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11	4080	Uposażenia i świadcznenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkc. Zwoln. ze służby				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
14	4120	Składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
15	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16	4140	Wpłaty na PFRON				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
17	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
18	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
20	4220	Zakup środków żywności				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
21	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
22	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
23	4260	Zakup energii				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
24	4270	Zakup usług remontowych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
25	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
26	4300	Zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
27	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
28	4380	Zakup usług obejmujacej tłumaczenie				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
29	4410	Podróże służbowe kraiowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
30	4420	Podróże służbowe zagraniczne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
31	4430	Różne opłaty i składki				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
32	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
33	4480	Podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
34	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
35	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst/trały zarząd nieruchomością/				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
36	4530	Podatek o towrów i usług				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
37	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
38	4810	Rezerwy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
39	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
40	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych od kredytów i pożyczek				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
x	**Symbol Grupy**	**OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	**1400**	**1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	**1300**	**1.2. Świadczenia na zecz osób fizycznych**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	**1100**	**1.3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	**1800**	**1.4. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	**1810**	**1.5. obsługa długu**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Sporządził.....
/Imię i Nazwisko/
Numer telefonu.....
Data.....

Załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1017/2018 z dnia 18.12.2018 r.

PMO-1

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
				OGÓŁEM	

Załącznik dotyczy dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół /§ 2540, 259/,dotacji udzielanych dla stowarzyszen jako zadania zlecone im do realizacji -§2360
* - niepotrzebne skreślić

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Załącznik nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1017/2018 z dnia 18.10.2018 r.

PMO-2

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*
WYKAZ JEDNOSTEK, **DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE Z BUDŻETU**
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ **Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
				OGÓŁEM	

Załącznik obejmuje § 2310 , § 2320 oraz pomoc finansową § 2710 oraz § 6300.

* niepotrzebne skreślić

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
/zbiorczo/

Załącznik nr 10 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1097/2018 z dnia 18.10.2018 r.

PMI-1

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*
ŚRODKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE REMONTÓW I INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w złotych	Termin (rok)		Projekt na 2019* plan na 2019 r. *
	Dział	Rozdział	Paragraf *)	Jednostka realizujaca remont lub inwestycję	Nazwa remontu lub inwestycji /Lokalizacja inwestycji		Rozpo-częcia	Zakoń-czenia	
1	2	3	4	5	6	7			
							x	x	
	x	x	x	**OGÓŁEM I + II + III + IV + V :**					

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Załącznik nr 11 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1077/2018 z dnia 18.10.2018r.

Jednostka.....*
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego / zbiorczo/*

PMI-2

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*
ŚRODKI BUDŻETU POWIATU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartosć nakładów inwestycyjnych na okres realizacji inwestycji ogółem w zł	Termin (rok)		Wydatki budżetu powiatu w złotych						Zaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
	Dział	Rozdzia	Paragraf *)	Jednostka realizujaca inwestycję	Nazwa inwestycji /Lokalizacja inwestycji		Rozpo-częcia	Zakoń-czenia	Wydatki inwestycyjne poniesione do 30.09.2018 r	Przewidywane wykonanie na rok 2018	Projekt/Plan planu na 2019 r.	Projekt/Plan planu na 2020r.	planu na 2021r.	Projekt/Plan planu na 2022r.	tj. suma wydatków w latach 2020 - 2022 w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
O	x	x	x	OGÓŁEM I + II + III + IV + V :			x	x							

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika ednostki .....

Załącznik nr 12 do Uchwały Zarządu
Mławskiego Nr 1097/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Jednostka: ……
Dział:……..
Rozdział:……
Forma organizacyjno-prawna.....**PMŚS**

MATERIAŁY PLANISTYCZNE/PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 R.

Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi

		Odpis podstawowy dla administracji i obsługi					**Odpis podstawowy dla nauczycieli**						
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	ilość etatów w aministracji i obsłudze	odpis ustawowy dla administacji i obsługi na rok 2019	ilość emerytów i rencistów	odpis na emetyta i rencistę	Odpis na rok 2019 dla administracji i obsługi	ilośc etatów nauczycielskich	odpis ustawowy dla nauczyciela na rok 2019	Odpis na rok 2019 dla nauczycieli	ilość emerytów i rencistów	odpis na emeryta i rencisty na rok 2019 - 5% pobieranych emerytur i rent	Odpis na rok 2019 dla emerytów i rencistów	**Ogółem odpis na rok 2019 w jednostce**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
						0,00			0,00			0	**0,00**
Ogółem		**0**		**0**		**0,00**	**0**		**0,00**	**0**		**0**	**0,00**

Data , miejscowość

/Imię i Nazwisko/

Podpis Kierownika Jednostki.....

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego.....

Załącznik nr 13 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1017/2018 z dnia 18.10.2018 r.

PMŚU

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

w zł

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	kwota	Wydatki planowane do poniesienia do 31.12.2018 r.	Wydatki planowane w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2020 - 2021 i daiej		
										2020 rok	2021 rok	po 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.						Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....
data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr 1077/2018 z dnia 8.10.2018

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

PMOŚGW

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r.*

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2018r	Plan na dzień 30.09.2018r	Projekt/Plan* planu na 2019 r	Dynamika (8:6)*100
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody bieżące							
1.1.	Dochody							
1.1.1.								x
1.1.2.								x
1.1.3.								x
1.1.4.								x
1.1.5.								x
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1	.....							x
2.1.2.	.....							x
2.1.3.	.....							x
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								x
2.2.2.								x
2.2.3.								x
2.2.4.								x

* niepotrzebne skreślić

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....

data .....

Podpis Kierownika jednostki .....

Załącznik nr 15 do Uchwały Zarządu Powiatu
Mławskiego Nr ...1017.../2018 z dnia ...IX.10.....2018 r.

Jednostka.....
(nazwa)
Wydział Starostwa Powiatowego
.....

PMGZGK

MATERIAŁY PLANISTYCZNE / PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2019 r *

Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki na finansowanie Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie z podaniem w wydatkach również zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy według stanu na 1.01.2018r	Plan finansowy na dzień 30.09.2018r	Projekt/Plan* planu 2019	Dynamika (8:6)*100
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem							
1.1.	Dochody bieżące							
1.1.1.								
1.1.2.								x
1.1.3.								x
1.1.4.								x
1.1.5.								x
2	Wydatki ogółem, z tego:							
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:							
2.1.1	.....							x
2.1.2.	.....							x
2.1.3.	.....							x
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
2.2.1.								x
2.2.2.								x
2.2.3.								x
2.2.4.								x

* niepotrzebne skreślić

sporządził .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu .....

data .....

Podpis Kierownika jednostki .....