

**UCHWAŁA Nr 76/370/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 28 września 2021 r.

**w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia**

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zobowiązuje się podległe jednostki organizacyjne powiatu, zwane dalej „jednostkami” do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2022 rok.

**§ 2.** Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o założenia kierunkowe i wielkości finansowe przyjęte w uchwale Nr 75/363/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku oraz na podstawie wniosków komisji Rady Powiatu, które odbyły się 30 sierpnia 2021 r. i 13 września 2021 r. W związku z tym:

- 1) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,8%;
- 2) Wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem nauczycieli o 8 %;
- 3) Wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 3.010,00 zł brutto;
- 4) Wydatki rzeczowe pozostają na niezmiennym poziomie.

**§ 3. 1.** Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:

- 1) Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 2) Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3. Do materiałów planistycznych należy dołączyć część opisową planowanego projektu budżetu na 2022 r. z porównaniem do przewidywanego wykonania za 2021.

**§ 4. 1.** Komplet materiałów planistycznych jednostki złożyć w terminie do 15 października 2021 r.

2. Wszystkie placówki oświatowe złożą komplet materiałów planistycznych za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie. Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty dokonuje kontrolnej weryfikacji przedłożonych planów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolneńskiemu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

**Przewodniczący Zarządu**

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Zbigniew Rogowski

Załącznik do uchwały Nr 76/370/21  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 28 września 2021 r.

Tabela nr 1

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§*	Zadanie	Budżet na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z 30.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (na 31.12.2021 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	% wzrostu / spadku (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>				
			<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ</b>				
			<i>paragrafy w porządku rosnącym</i>				
			<b>ŁĄCZNIE</b>				

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

**ZAKRES I METODOLOGIA PLANOWANIA DOCHODÓW NA 2020 ROK**

Dochody należy opisać w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, ustaloną rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębniając:

- przewidywane wykonanie 2021 r.,
- plan na 2022 r.,
- szczegółowy opis źródeł wpływów, wraz z podaniem podstawy prawnej, z uwzględnieniem środków odnośnie refundacji i prefinansowania zadań współfinansowanych ze środków UE oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- uzasadnienie wzrostu lub spadku projektowanych dochodów w stosunku do roku 2021.

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

PROGNOZA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE							
	Jednostka realizująca	2022	2023	2024	2025	2026	...
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dochody bieżące:							
Dochody majątkowe:							
w tym dochody ze sprzedaży majątku (m.in. § 077, § 087)							

Tabela nr 3

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

### PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§*	Zadanie	Budżet na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z 30.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (na 31.12.2021 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	z tego							% wzrostu/ spadku (kol.7 : kol.6)
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM DZIAŁ												
		OGÓŁEM ROZDZIAŁ												
			paragrafy w porządku rosnącym											
			.....											
ŁĄCZNIE														

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

Nazwa Jednostki:

Dział:

Rozdział:

## PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2022 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z 30.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (na 31.12.2021 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM /A+B/</b>				
	<b>A. ZADANIA WŁASNE *</b>				
<b>I</b>	Średnie zatrudnienie (etaty)				
<b>II</b>	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401, 405, 406, 418), w tym:				
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę				
2.	Planowana podwyżka				
3.	Fundusz nagród				
4.	Nagrody jubileuszowe				
5.	Fundusz premiowania				
6.	Odprawy emerytalne				
7.	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)				
<b>III.</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404, 407)				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (§ 411, 412)				
<b>V.</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
<b>VI.</b>	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	<b>RAZEM ( II +III+IV+V+VI )</b>				
	<b>B. ZADANIA ZLECONE*</b>				
<b>I</b>	Średnie zatrudnienie (etaty)				
<b>II.</b>	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401, 405, 406, 418), w tym:				
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę				
2.	Planowana podwyżka				
3.	Fundusz nagród				
4.	Nagrody jubileuszowe				
5.	Fundusz premiowania				
6.	Odprawy emerytalne				
7.	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)				
<b>III.</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404,407)				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (§ 411, 412)				
<b>V.</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
<b>VI.</b>	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	<b>RAZEM ( II +III+IV+V+VI )</b>				

\* w zakresie zadań własnych i zleconych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Nazwa Jednostki:

Dział:

Rozdział:

## PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI NA 2022 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z 30.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r. (na 31.12.2021 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	<b>A. NAUCZYCIELE</b>				
<b>I</b>	Średnie zatrudnienie (etaty)				
<b>II</b>	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 479), w tym:				
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę				
2	Awans zawodowy				
3	Urlop dla podratowania zdrowia				
4	Fundusz nagród				
5	Nagrody jubileuszowe				
6	Podwyżka				
7	Odprawy emerytalne				
8	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)				
<b>III.</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 480)				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (§ 411, 412)				
	<b>RAZEM ( II +III+IV)</b>				
	<b>B. PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI</b>				
<b>I</b>	Średnie zatrudnienie (etaty)				
<b>II.</b>	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:				
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę				
2.	Planowana podwyżka				
3.	Fundusz nagród				
4.	Nagrody jubileuszowe				
5.	Fundusz premiowania				
6.	Odprawy emerytalne				
7.	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)				
<b>III.</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (§ 411, 412)				
<b>V.</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
<b>VI.</b>	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	<b>RAZEM ( II +III+IV+V+VI )</b>				

[illegible]

Id: 93FEB1F0-DD78-46BB-8C64-61902746E52E. Podpisany

**Jednostka:** komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**DOCHODY I WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody w roku budżetowym	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział	Paragraf*				Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
4	5		6	7			8		9	10

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową



## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

[illegible]

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego

**1. Nazwa PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**2. Cel PRZEDSIĘWZIĘCIA (zwięzły)**

**3. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia**

**4. Okres realizacji przedsięwzięcia**

Początek realizacji zadania - rok	Planowany termin zakończenia zadania - rok

**5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach**

rodzaj wydatków	źródła finansowania	łączne nakłady finansowe (4+5+6)	wydatki poniesione (do roku 2021 włącznie)	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
				2022	2023	2024	2025	2026	...	
1	2	3	4	5	6					7
bieżące	środki własne powiatu									
	środki UE									
	inne (jakie)									
	<b>ŁĄCZNIE BIEŻĄCE</b>									
majątkowe	środki własne powiatu									
	środki UE									
	inne (jakie)									
	<b>ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE</b>									
	<b>Łącznie</b>									

**6. Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej**

**7. Stopień finansowania programu, projektu lub zadania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (%)**

**8. Data zawarcia umowy na realizację PRZEDSIĘWZIĘCIA z dysponentem środków „UE” (np. Minister właściwy, budżet państwa)**

**WYTYCZNE:**

1. W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie powiatu.
2. Łączne nakłady finansowe oznaczają sumę wydatków z kolumn 4-6.
3. Kolumna limit zobowiązań (nr 7) dotyczy tylko środków planowanych do poniesienia (od roku 2022).
4. Kolumna nr 4 wydatki poniesione do roku 2021 winna być zgodna z danymi ujętymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu.
5. Proszę o ujęcie zadań, które kończą się w roku 2021, ale mają charakter wieloletni.

**Jednostka:** komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	§*	Wyszczególnienie	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem</b>							

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

**Jednostka:** komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
Razem				

\* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową