

UCHWAŁA Nr 104/509/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2023 rok.

§ 2. Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o założenia kierunkowe i wielkości finansowe przyjęte w uchwale Nr 102/499/22 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 sierpnia 2022 roku. W związku z tym:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 7,8%;
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych o 10 % z wyłączeniem nauczycieli;
- 3) wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku;
- 4) wydatki rzeczowe pozostają na niezmienionym 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 2023 r. z porównaniem do przewidywanego wykonania za 2022.

§ 4. 1. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożyć w terminie do 10 października 2022 r.

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

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie złoży komplet materiałów planistycznych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, który dokonuje kontrolnej weryfikacji przedłożonego planu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolneńskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik do uchwały Nr 104/509/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Tabela nr 1

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§*	Zadanie	Budżet na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z 29.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2022r. (na 31.12.2022 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	% wzrostu / spadku (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			OGÓŁEM DZIAŁ				
			OGÓŁEM ROZDZIAŁ				
			<i>paragrafy w porządku rosnącym</i>				
			ŁĄCZNIE				

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

ZAKRES I METODOLOGIA PLANOWANIA DOCHODÓW NA 2023 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 2022 r.,
- plan na 2023 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 2022.

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

PROGNOZA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2023 I LATA NASTĘPNE							
	Jednostka realizująca	2023	2024	2025	2026	2027	...
Dochody ogółem, w tym:		0	0	0	0	0	0
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 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§*	Zadanie	Budżet na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z 29.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r. (na 31.12.2022 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	z tego			% wzrostu/ spadku (kol.7 : kol.6)
							Wydatki bieżące	w tym:		
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 2023 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z 29.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r. (na 31.12.2022 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM /A+B/				
	A. ZADANIA WŁASNE *				
I	Średnie zatrudnienie (etaty)				
II	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, 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...)				
III.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
IV.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
V.	Wynagrodzenia bezosobowe				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
VI.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	RAZEM (II +III+IV+V+VI)				
	B. ZADANIA ZLECONE*				
I	Średnie zatrudnienie (etaty)				
II.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, 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...)				
III.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
IV.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
V.	Wynagrodzenia bezosobowe				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
VI.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	RAZEM (II +III+IV+V+VI)				

* 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 2023 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z 29.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r. (na 31.12.2022 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	A. NAUCZYCIELE				
I	Średnie zatrudnienie (etaty)				
II	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, 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...)				
III.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
IV.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
	RAZEM (II +III+IV)				
	B. PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI				
I	Średnie zatrudnienie (etaty)				
II.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, 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...)				
III.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
IV.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
V.	Wynagrodzenia bezosobowe				
1.	Ilość umów / zadanie				
2.	Wynagrodzenie wynikające z umów zlecenie				
VI.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych				
	RAZEM (II +III+IV+V+VI)				

Tabela nr 5

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2023**

[illegible]

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

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

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa /jednostka budżetowa

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 2022 włącznie)	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	...	
1	2	3	4	5	6					7
bieżące	środki własne powiatu									
	środki UE									
	inne (jakie)									
	ŁĄCZNIE BIEŻĄCE									
majątkowe	środki własne powiatu									
	środki UE									
	inne (jakie)									
	ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE									
	Łącznie									

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 2023).
4. Kolumna nr 4 wydatki poniesione do roku 2022 winna być zgodna z danymi ujętymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu.
5. Proszę o ujęcie zadań, które kończą się w roku 2022, 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 2023**

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

* 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 2023 ROK**

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

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