

**UCHWAŁA Nr 129/627/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2024 rok.

**§ 2.** Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o założenia kierunkowe i wielkości finansowe przyjęte w uchwale Nr 127/623/23 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku. W związku z tym:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 6,6%;
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych o 12 % 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 2024 roku;
- 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 2024 r. z porównaniem do przewidywanego wykonania za 2023.

**§ 4. 1.** Komplet materiałów planistycznych jednostki złożyć w terminie do 10 października 2023 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

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

### PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§*	Zadanie	Budżet na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z 28.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r. (na 31.12.2022 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2023 r.)	Plan na 2024 r.	% wzrostu / spadku (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>				
			<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ</b>				
			<i>paragrapy w porządku rosnącym</i>				
			<b>ŁĄCZNIE</b>				

### ZAKRES I METODOLOGIA PLANOWANIA DOCHODÓW NA 2024 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 2023 r.,
- plan na 2024 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 2023.

Jednostka: komórka organizacyjna Starostwa / jednostka budżetowa

PROGNOZA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2024 I LATA NASTĘPNE							
	Jednostka realizująca	2024	2025	2026	2027	2028	...
<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 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Budżet na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z 28.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r. (na 31.12.2023 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2023 r.)	Plan na 2024 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										

Nazwa Jednostki:

Dział:

Rozdział:

## PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z 28.12.2022 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
	<b>OGÓŁEM /A+B/</b>				
	<b>A. ZADANIA WŁASNE</b>				
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				
	<b>RAZEM ( II +III+IV+V+VI )</b>				
	<b>B. ZADANIA ZLECONE</b>				
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				
	<b>RAZEM ( II +III+IV+V+VI )</b>				

Nazwa Jednostki:

Dział:

Rozdział:

## PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI NA 2024 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Budżet na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z 28.12.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r. (na 31.12.2023 r., docelowo w stosunku do planu na 30.09.2023 r.)	Plan na 2024 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, 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				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
	<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, 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				
<b>IV.</b>	Pochodne od wynagrodzeń osobowych				
<b>V.</b>	Wynagrodzenia bezosobowe				
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>				

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 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik %	Wydatki		Wskaźnik %
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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 2023 włącznie)	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
				2024	2025	2026	2027	2028	...	
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 2024).
4. Kolumna nr 4 wydatki poniesione do roku 2023 winna być zgodna z danymi ujętymi w sprawozdaniach z wykonania budżetu.
5. Proszę o ujęcie zadań, które kończą się w roku 2023, 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 2024**

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

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

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

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