

**ZARZĄDZENIE NR 75/21
STAROSTY GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 3 września 2021 r.

**w sprawie opracowania przez Starostwo Powiatowe materiałów planistycznych do projektu
budżetu na rok 2022**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 4 uchwały Nr 110/658/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże

zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gostyniu opracowują materiały planistyczne do projektu planu finansowego Starostwa oraz do projektu budżetu powiatu na rok 2022 w części nieobjętej planowaniem innych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych inspekcji i straży, w zakresie swojej właściwości wynikającej z regulaminu organizacyjnego w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na formularzach według następujących wzorów:

- 1) projekt planu dochodów na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zarządzenia,
- 2) projekt planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) projekt planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) projekt wykazu inwestycji finansowanych z budżetu powiatu na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. W paragrafach wydatków projektu planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 należy wyszczególnić rodzaje wydatków w poszczególnych paragrafach.

3. Wraz z wymienionymi materiałami planistycznymi należy przedstawić opisowe uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków.

§ 2. Projekt dochodów budżetu powiatu w zakresie subwencji oraz dotacji z budżetu państwa opracowuje Wydział Finansów.

§ 3. Materiały planistyczne należy opracować przyjmując wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 w wysokości **5%**, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie **100%** roku 2021. Do naliczenia planu funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć kwotę **1 550,26 zł**.

§ 4. Opracowane materiały planistyczne Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Biur przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie do 1 października 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

----- Wydział PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK DOCHODY Dział Rozdział				
§ klas. budż.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu 2022	Wskaźnik % 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
xx	RAZEM			

.....
Nazwa wydziału

**PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022	Wskaźnik% 4:3
1	2	3		5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	wynagrodzenia ze stosunku pracy			
	z tego			
	- <i>kierownictwo jednostki</i>			
	- <i>administracja</i>			
	- <i>obsługa</i>			
	pozostałe wynagrodzenia			
	z tego			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodz nieperiodyczne			
	fundusz nagród			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
4440	Odpisy na ZFŚS			
X	Liczba etatów			
	w tym:			
	- <i>kierownictwo jednostki</i>			
	- <i>administracja</i>			
	- <i>obsługa</i>			
	z tego: palacze			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			
	w tym:			
	- <i>kierownictwo jednostki</i>			
	- <i>administracja</i>			
	- <i>obsługa</i>			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/21
 Starosty Gostyńskiego
 z dnia 3 września 2021 r.

.....
 Nazwa wydziału

**PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK
 WYDATKI**

Dział
 Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Projekt planu 2022 r.	Wskaźnik% 4:3
1	2		4	5
x	Wydatki bieżące			
....				
X	Wydatki inwestycyjne			
6050				
....				
6060				
....				
.....				
	RAZEM			

.....
 Data

.....
 Sporządził

.....
 Akceptował

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/21
Starosty Gostyńskiego
z dnia 3 września 2021 r.

.....
Wydział

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Dział Rozdział

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (Inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym oraz kolejnych dwóch latach		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

----- Wydział PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK Zadania rządowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień Dział Rozdział				
§ klas. budż.	Źródło dochodu	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu 2022	Wskaźnik % 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
xx	RAZEM			