

UCHWAŁA NR 155/922/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLII/358/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe inspekcje i straże opracowują projekt budżetu na rok 2023 w zakresie swej działalności w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w terminie do 30 września 2022 r. i przedkładają Skarbnikowi Powiatu na formularzach według następujących wzorów:

- 1) projekt planu dochodów na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) projekt planu wydatków szkół i placówek oświatowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz projekt planu wydatków dotyczących oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) projekt planu wydatków domu pomocy społecznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) projekt planu wydatków poradni psychologiczno-pedagogicznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) projekt planu wydatków pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W poszczególnych paragrafach wydatków (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) należy wyszczególnić zadaniowo wydatki rzeczowe. Wraz z wymienionymi materiałami planistycznymi należy przedstawić opisowe uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków.

3. Projekt budżetu należy opracować przyjmując:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 w wysokości 7,8%, z wyjątkiem pracowników

wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela, których wynagrodzenia kalkuluje się zgodnie ze szczególnymi przepisami;

- 2) wydatki bieżące na media (prąd, gaz, woda) na poziomie wynikającym ze stawek przetargowych;
- 3) pozostałe wydatki bieżące na poziomie 100% przewidywanego wykonania roku 2022 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym poniesionych w roku bieżącym;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 923). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. tj. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

§ 2. Projekt finansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży wraz z opisowym uzasadnieniem należy przedłożyć na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydział Finansów pod nadzorem Skarbnika Powiatu opracowuje projekt dochodów budżetu powiatu z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- 5) subwencji z budżetu państwa,
- 6) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 8) dochodów własnych powiatu uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe.

2. Projekt wydatków Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz innych działów i rozdziałów w budżecie powiatu nie objętych planowaniem jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży opracowują właściwe wydziały Starostwa Powiatowego pod nadzorem Skarbnika Powiatu.

§ 4. Skarbnik Powiatu po otrzymaniu informacji od dysponentów środków o projektowanych kwotach subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu gostyńskiego opracowuje zbiorczy projekt budżetu powiatu i przekazuje Zarządowi Powiatu w terminie do 15 listopada 2022 r.

§ 5. W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały Radzie Powiatu, Skarbnik Powiatu przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym, powiatowym inspekcjom i strażom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu, Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2023
DOCHODY**

Dział Rozdział

§ klas. budż.	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt planu 2023	Wskaźnik % 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
xx	RAZEM			

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
	Wynagrodzenia - ogółem, z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodzenia nieperiodyczne			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodzenia nieperiodyczne			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	Wydatki bieżące			
....				
	-			
	-			
....				
	-			

	-			
	Wydatki inwestycyjne			
....				
6050	-			
6060	-			
X	Razem			
X	Liczba etatów			
	w tym:			
	-nauczyciele			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			
	w tym:			
	-nauczyciele			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
			I-VIII / IX-XII	
X	Liczba tygodniowa godzin			
	Liczba uczniów			
	Liczba uczniów - dorosłych			
	Liczba oddziałów			
	Tygodniowa liczba godzin			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

*Wynagrodzenia nauczycieli należy zaplanować w następujący sposób:
plan na 2023 rok: przewidywane wykonanie za miesiąc październik 2022 r.x 12 zwiększone
współczynnikiem wzrostu wynagrodzeń.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI
dotyczące oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	w tym:			
	wynagrodzenia ze stosunku pracy			
	-nauczyciele			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodz nieperiodyczne			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający			
X	RAZEM			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Gł. Księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	wynagrodzenia ze stosunku pracy			
	z tego:			
	- <i>kierownictwo jednostki</i>			
	- <i>pracownicy medyczno-rehabilitacyjni</i>			
	- <i>pracownicy opiekuńczo-terapeutyczni</i>			
	- <i>administracja</i>			
	- <i>obsługa</i>			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodzenia nieperiodyczne			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	Wydatki bieżące - rzeczowe			
...				
	-			
	-			
...				
	-			
	-			
	Wydatki inwestycyjne			
6050				
	-			
6060				
	-			
X	Razem			

X	Liczba etatów			
	w tym:			
	- kierownictwo jednostki			
	- pracownicy medyczno-rehabilitacyjni			
	- pracownicy opiekuńczo-terapeutyczni			
	- administracja			
	- obsługa			
	z tego: palacze			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			
	z tego:			
	- kierownictwo jednostki			
	- pracownicy medyczno-rehabilitacyjni			
	- pracownicy opiekuńczo-terapeutyczni			
	- administracja			
	- obsługa			
	z tego: palacze			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik% 4:3
1	2	3	4	5
	Wynagrodzenia - ogółem, z tego:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	w tym:			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodzenia nieperiodyczne			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne wynagrodzenia nieperiodyczne			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	Wydatki bieżące - rzeczowe			
....				
	-			
	-			
....				
	-			

	-			
	Wydatki inwestycyjne			
....				
6050	-			
6060	-			
X	Razem			
X	Liczba etatów			
	w tym:			
	-nauczyciele			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			
	w tym:			
	-nauczyciele			
	z tego:			
	-dyplomowani			
	-mianowani			
	-kontraktowi			
	-stażyści			
	-administracja			
	-obsługa			
	z tego: palacze			
X	Liczba dzieci - średnioroczna			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

*Wynagrodzenia nauczycieli należy zaplanować w następujący sposób:
plan na 2023 rok: przewidywane wykonanie za miesiąc październik 2022 r.x 12 zwiększone
współczynnikiem wzrostu wynagrodzeń.

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	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 wynagrodzenia nieperiodyczne			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	Wydatki bieżące - rzeczowe			
....				
	-			
	-			
....				
	-			
	-			
....				
	-			
	-			
	Wydatki inwestycyjne			
....				
6050	-			
6060	-			
X	Razem			

X	Liczba etatów			
	w tym:			
	- <i> kierownictwo jednostki</i>			
	- <i> administracja</i>			
	- <i> obsługa</i>			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			
	w tym:			
	- <i> kierownictwo jednostki</i>			
	- <i> administracja</i>			
	- <i> obsługa</i>			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Gł. Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział
Rozdział

Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
X	Razem			
X	Liczba etatów			
X	Średnioroczne wynagrodzenie			

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Gł. Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

.....
Nazwa jednostki

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		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Data

.....
Sporządził

.....
Gł. Księgowy

.....
Kierownik jednostki

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XLL/358/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego, Zarząd Powiatu w terminie do 15 września każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, podejmuje uchwałę w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy. Niniejsza uchwała określa wzory formularzy i obliuguje jednostki organizacyjne powiatu do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych. Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.