

UCHWAŁA NR 537/FN/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), uchwały nr XXII/220/2020 Rady Powiatu z dnia 28 października 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2023 rok zobowiązani są: Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, kierownicy i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.

2. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2023 obowiązuje szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 513 z późn. zm.).

§ 2. W celu opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2023, przyjmuje się następujące założenia:

- 1) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na poziomie 7,8 % (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 roku),
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych na poziomie 7,8 %,
- 3) wzrost wydatków rzeczowych o 7,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2022 r., pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2022,
- 4) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2022 i mające charakter wydatków jednorazowych,
- 5) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2022 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia,
- 6) ewentualny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia powyżej poziomu ustalonego w pkt 1 musi wynikać z przepisów prawa, uzasadnionych zmian organizacyjnych i wynikających z nich zmian w zatrudnieniu i zostać szczegółowo opisane,
- 7) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niepedagogicznych 1.662,97 zł,

8) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych 3.045,21 zł,

9) prognozowane minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 3.383,00 zł, a od 1 lipca 2023 roku 3.450,00 zł.

§ 3. 1. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym przedstawiają Zarządowi szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków. Kalkulacje dochodów i wydatków należy sporządzać w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. W przedłożonych materiałach należy wyodrębnić środki związane z realizowanymi programami, w tym: nazwę projektu, okres realizacji projektu, łączne nakłady finansowe oraz wskazanie źródeł finansowania.

3. Wszystkie zadania wieloletnie należy szczegółowo opisać.

§ 4. W przypadku zaplanowania wydatków, na które planuje się uzyskać pomoc finansową od innej jednostki samorządu terytorialnego, należy przedstawić dokument potwierdzający taką wolę.

§ 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym składają swoje materiały planistyczne na drukach według wzorów określonych w załącznikach od nr 1 do nr 10 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński

1. Marcin Brambor
2. Konrad Drąg
3. Patryk Kąkolewski
4. Pigla Edwin

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne SP ZOZ	Środki własne powiatu	Dotacje	Inne środki	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1									

Data Sporządził Zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt ogółem	Środki własne powiatu	Fundusze celowe	Dotacje	Środki specjalne	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady

Data Sporządził Zatwierdził

Projekt

PLAN WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE – (jednostki nieoświatowe)

Lp.	Liczba etatów	Place zasadnicza brutto \$ 4010	dodatki funkcyjne	dodatek za wysługę lat	dodatek specjalny	dodatek mieszkaniowy, wiejski	dodatki motywacyjne	dodatki za warunki pracy	inne dodatki (jakie:.....)	dodatek za wychowawstwo	dodatek dla opiekuna stażu	nadgodziny	Nagrody jubileuszowe	odprawy (na podstawie dokumentów złożonych pracodawcy lub pracownikowi)	Fundusz nagród \$ 4010 N-le 0,7%; A i O 1% (% z kol.3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)	Razem \$ 4010	Razem \$ 3020	\$ 4040	\$ 4170	\$ 4110%	\$ 4120 2,45%	razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Administracja																						
Obsługa																						
Razem N-le + A+O																						

Data Sporządził Zatwierdził

**Planowane wydatki na odprawy emerytalne nauczycieli i inne składniki
nie ujęte w planie finansowym jednostki**

Lp.	nazwa składnika (§4010)	Razem §4010	§4110%	§4120 2,45%	Razem wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6
1	Nagrody Starosty 0,3% funduszu wynagrodzeń N-li				
2	dodatek motywacyjny dyrektora szkoły (m-ce I-XII)				
3	nauczanie indywidualne				
4	odprawy emerytalne				
5	odprawy dla zwalnianych nauczycieli				
6	urlopy dla poratowania zdrowia				
7	inne				
8	razem				

Data Sporządził Zatwierdził

Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE

I. Informacje o programie (projekcie)

1. Nazwa Programu (Projektu)

.....

2. Numer i nazwa Priorytetu

.....

3. Numer i nazwa Działania

.....

4. Numer i nazwa Poddziałania

.....

5. Okres realizacji Programu (Projektu)

.....

II. Charakterystyka Programu (Projektu)

1. Opis Programu (Projektu)

.....

.....

2. Przewidywany cel i efekt Programu (Projektu)

.....

.....

III. Budżet Programu (Projektu)

1. Całkowita wartość Programu (Projektu)

.....

2. Źródła finansowania (wg klasyfikacji budżetowej)

.....

3. Planowane wydatki (wg klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/paragraf)	Źródło finansowania	Kwota
Razem			

sporządził data zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

PLAN UDZIELONALYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania-dotacji	Kwota dotacji	Beneficjent – podmiot lub przedmiot dotacji	Określenie beneficjenta (jst, podmiot z poza jst)	Rozpoczęcie i zakończenie zadania	Nakłady w latach
1						

Data

..... Sporządził Zatwierdził

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

PLAN OTRZYMANYCH DOTACJI

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przedmiot dotacji	Dotujący	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Nakłady w latach
1							

Data Sporządził Zatwierdził

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 537/FN/2022
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 września 2022 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.