

UCHWAŁA NR 708/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), 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 2024 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 2024 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 2024, przyjmuje się następujące założenia:

- 1) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych na poziomie 6,6 %
- 2) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych na poziomie 6,6 %,
- 3) wydatki rzeczowe planować na poziomie tożsamym z przewidywanym wykonaniem tej grupy wydatków w 2023 r., pomniejszonych o wydatki jednorazowe w roku 2023,
- 4) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione w roku 2023 i mające charakter wydatków jednorazowych,
- 5) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2024 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 opisany,
- 7) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wg kwot bazowych obowiązujących od 1 lipca 2023 roku,
- 8) prognozowane minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku w wysokości 4.242,00 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4.300,00 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 obligatoryjnych, 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 9 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. Brambor Marcin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigla Edwin

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK

JEDNOSTKA

WYDATKI
DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN NA 2024 R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
LICZBA ETATÓW					
KOSZT NA JEDNEGO ZATRUDNIONEGO					
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH: LICZBA UCZNIÓW					
KOSZT NA JEDNEGO UCZNIĄ					

Każdą grupę wydatków w danym paragrafie należy szczegółowo rozpisać np.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota.....

w tym:

- środki czystości
- papier
- artykuły biurowe
- itd.

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK

JEDNOSTKA

DOCHODY
 DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	NAZWA PARAGRAFU – ŹRÓDŁO DOCHODU	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2023 R.	PLAN NA 2024 R.	WSK. WZROSTU 5/4*100
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW:

1. Paragraf i nazwa źródła dochodów
2. Opis
3. Planowana kwota
4. Uzasadnienie

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 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 2024 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 inne jak oświatowe)

L.p.	Liczba etatów	Płace zasadnicza brutto \$ 4010	dodatki funkcyjne	dodatek za usługę 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)	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**

L.p.	nazwa składnika	Razem § 4790	§ 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 nauczycieli				
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 2024 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 2024 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 708/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024 zachodzi konieczność ustalenia norm przyjętych do planowania dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	708/FN/2023
Data dokumentu	2023-08-31
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024
Identyfikator dokumentu	81425D82-1FA5-423F-8F0B-CC1334AF0270

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1946533515
Numer seryjny	18CFF089A43E8B5BDA98B2172B441193
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-08 10:12:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL