

UCHWAŁA NR 34/122/22
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 22 września 2022 r.

**w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych
do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok**

Na podstawie § 2 uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok:

- 1) wzrost cen towarów i usług wynosi 9,8%,
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynosi 10% od miesiąca stycznia 2023 roku.

§ 2. Określa się wzory formularzy niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok:

- 1) Dochody – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Wydatki – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac administracji i obsługi – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac nauczycieli – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) Limity na zadania i zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 7) Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 8) Arkusz kalkulacyjny corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej/faktycznej liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 9) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 10) Zestawienie dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
mgr Piotr Bożko
(podpis elektroniczny)

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski
(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
mgr Bazyli Leszczyński
(podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 34/122/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 22 września 2022 r.

Dochody

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (źródło pochodzenia planowanego dochodu)	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
.....				

	
		
		
		
	
		
		
	
		
		

	
		
		
.....				

	
		
		
		
Razem				

* wybrać: własne/ zlecone/ porozumienia z jst/ porozumienia z ar

Wydatki

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	w tym:	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Przewidywane zobowiązania na 31.12.2022 r.	2023 r.
				Źródło finansowania**					
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
.....					

	
			...0		
			...7		
			...9		
		
		
		
	
			...0		
			...7		
			...9		
		
		
		

	
			...0		
			...7		
			...9		
		
		
		
.....					

	
			...0		
			...7		
			...9		
		
		
		
Razem, w tym:					
			...0		
			...7		
			...9		

* wybrać: własne/ zlecone/ porozumienia z jst/ porozumienia z ar

** w jednym wierszu wpisuje się jedno źródło finansowania, np.: śr. własne powiatu, Fundusz Pracy, RFIL, RFRD, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacja z innych jst...

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2022 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2023 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE										
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE										
							0		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		A. B. C.		
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE										
							0						
							0		A. B. C.				
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE										
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE										
							0		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		A. B. C.		
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE										
							0						
							0		A. B. C.				
Ogółem													x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MSWiA, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 34/122/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 września 2022 r.

**Arkusz kalkulacyjny na 2023 rok
corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej/faktycznej liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów**

<i>Miesiąc</i>	<i>Liczba osób zatrudnionych przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy</i>	<i>Liczba pracowników przebywających na urloпах wychowawczych</i>	<i>Liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych</i>	<i>Liczba pracowników zatrudnionych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności</i>	<i>Liczba emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej</i>
styczeń					
luty					
marzec					
kwiecień					
maj					
czerwiec					
lipiec					
sierpień					
wrzesień					
październik					
listopad					
grudzień					
przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych					
Odpis na 1 zatrudnionego					
Kwota odpisu całorocznego					
Ogółem kwota rocznego odpisu na ZFŚS:					

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 34/122/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 września 2022 r.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8

