

UCHWAŁA NR 35/138/24
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 11 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych
do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 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 2025 rok:

- 1) wzrost cen towarów i usług wynosi 5,0%,
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynosi 7% od miesiąca stycznia 2025 roku.

§ 2. Określa się wzory formularzy niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 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 10.09.2024 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

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Dochody

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (źródło pochodzenia planowanego dochodu)	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
.....				

	
		
		
		
	
		
		

	
		
		
		
.....				

	
		
		
		
Razem				

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO USTALENIA FUNDUSZU PŁAC ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2025 ROK

rodzaj:, dział:, rozdział:

Lp.	wymiar etatu	Wynagrodzenie zasadnicze na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost wynagrodzenia w 2025 roku		Wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce	Dodatki					Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie za m-cy		Pozostałe			Razem wynagrodzenie
			%	kwota		za wyслугę lat	funkcyjny	specjalny				Liczba m-cy	Kwota	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
											0		0				0
Razem		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ARKUSZ KALKULACYJNY DO USTALENIA FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2025 ROK

rodzaj:, dział:, rozdział:

Lp.	Wynagrodzenie zasadnicze	za usługę lat	dodatek funkcyjny	dodatek motywacyjny	liczba godzin p/wymiarowych w m-cu	godziny ponadwymiarowe (wartość zł)	Razem wynagrodzenie m-czne	Wynagrodzenie za 12 m-cy	nagrody jubileuszowe	zasilki na zagospodarowanie	odprawy emerytalne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1% funduszu płac					0
Ogółem fundusz płac												0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2024 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2025 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2025 (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		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		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		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		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 6 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych na 2025 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Okres realizacji projektu:												
	Jednostka realizująca projekt:												
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2024 r włącznie		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x
2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2026 r.		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x	
2027 r.		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Okres realizacji projektu:												
	Jednostka realizująca projekt:												
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2024 r włącznie		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x
2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2026 r.		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x	
2027 r.		0,00			x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem (1+2)		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Arkusz kalkulacyjny na 2025 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 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2024 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 nadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami nadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0,00	0	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 35/138/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 września 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach
na 2025 rok

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody 2025 (nadwyżka przewid. wykon. przychodów i dochodów nad przewid. wykon. wydatków na koniec 2024 r.)*	Dochody 2025	Wydatki 2025	Nadwyżka wydatków nad przychodami i dochodami
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5-6
			Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ustawa Prawo ochrony środowiska (art.402ust.4-6oraz art.403)	0,00	0,00	0,00	0,00
			art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
			art. 7 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (art. 65ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2024	Dochody 2025	Wydatki 2025	Nadwyżka wydatków 2025 nad dochodami 2024
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5
			Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -art. 41b	0,00	0,00	0,00	0,00