

UCHWAŁA NR 118/624/2022
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2023 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXIV/223/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Waldemar Stanisław Kikolski | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje podległe jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i stráže, zwane dalej „jednostkami”, do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2023 rok.

§ 2. 1. Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 12 niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:

- a) prognozowane dochody i przychody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- b) wydatki i rozchody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożą w terminie do dnia 14 października 2022 roku w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Waldemar Stanisław Kikolski | - |
| 2. Leszek Dąbrowski | - |
| 3. Andrzej Lubowicki | - |
| 4. Jerzy Pakieła | - |

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

UCHWAŁA NR 118/624/2022
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie określenia zakresu i szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2023 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXIV/223/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Waldemar Stanisław Kikolski | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje podległe jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże, zwane dalej „jednostkami”, do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2023 rok.

§ 2. 1. Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 12 niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się szczegółowość materiałów planistycznych:

- a) prognozowane dochody i przychody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- b) wydatki i rozchody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Komplet materiałów planistycznych jednostki złożą w terminie do dnia 14 października 2022 roku w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Waldemar Stanisław Kikolski | - |
| 2. Leszek Dąbrowski | - |
| 3. Andrzej Lubowicki | - |
| 4. Jerzy Pakieła | - |

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Plan dochodów budżetowych na 2023 rok**

Dział Rozdział

w zł

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
	Razem			

Opis źródła dochodów:

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
	Razem			

*) Należy opracować w rozbiściu:

1. Wynagrodzenia i pochodne

w tym:

- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne

2. Pozostałe wydatki bieżące

3. Wydatki majątkowe

Uzasadnienie wydatków:

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Bogdan Zieliński

.....

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5	6
		Razem			

.....

Wydatki inwestycyjne

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość ogółem	Środki wydatkowane do końca 2021 roku	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	
						Środki z budżetu powiatu	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem					

Opis i uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych:

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

nazwa jednostki

**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia***

Dział Rozdział

				w zł
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty,			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli			
5.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/ etaty			
6.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników obsługi			
9.	Liczba pracowników obsługi na 1 oddział			
10.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji / etaty			
11.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji			
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji			
13.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników administracji			
14.	Liczba pracowników administracji na 1 oddział			
15.	Liczba uczniów (wychowanków)			
16.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka)			
17.	Liczba oddziałów (grup)			
18.	Wydatki osobowe na oddział (grupe)			

*dotyczy jednostek oświatowych

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia***

Dział Rozdział

				w zł
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 rok	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników działalności podstawowej / etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników działalności podstawowej			
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników działalności podstawowej			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników działalności podstawowej			
5.	Liczba pracowników personelu pomocniczego i obsługi / etaty			
6.	Osobowy fundusz płac personelu pomocniczego i obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne personelu pomocniczego i obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne personelu pomocniczego i obsługi			
9.	Liczba pensjonariuszy			
10.	Wydatki osobowe na 1 pensjonariusza			

* dotyczy DPS -u

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*****Dział Rozdział**

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku prac	w zł		
				z tego:		
				Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1	2	3	4	5	6	7
Pracownicy cywilni						
1.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.					
2.	Plan na 2023 rok					
3.	2023/2022 (%)					
Funkcjonariusze						
4.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.					
5.	Plan na 2023 rok					
6.	2023/2022 (%)					

* dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU***Bogdan Zieliński*

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*****Dział Rozdział**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników administracji / etaty			
2.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji			
4.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników administracji			
5.	Liczba pracowników obsługi / etaty			
6.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi			
8.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników obsługi			
9.	Liczba pracowników utrzymania dróg / etaty			
10.	Osobowy fundusz płac pracowników utrzymania dróg			
11.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników utrzymania dróg			
12.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników utrzymania dróg			

* dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU***Bogdan Zieliński*

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia*****Dział Rozdział****w zł**

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	z tego:		
				Wynagrodzenie osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przewidywane wykonanie w 2022 roku					
2.	Planu na 2023 rok					
3.	2023/2022 (%)					

* nie dotyczy DPS -u, placówek oświatowych, ZDP, KP PSP

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU***Bogdan Zieliński*

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr 118/624/2022
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Zatrudnienie i wynagrodzenia***

Dział **Rozdział**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki stałe**	Dodatki zmienne*	Premie**	Pozostałe***	Łącznie wynagrodzenie brutto

* nie dotyczy nauczycieli, funkcjonariuszy KP PSP oraz pracowników PINB

**ując wartości kwotowe oraz procentowe, o ile występują

***wymienić każdy rodzaj dodatku oddzielnie, nie dotyczy dodatków otrzymywanych w ramach realizacji projektów z funduszy europejskich

WODNICZĄCY
ZARZĄDU
Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki**Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Plan finansowy rachunku dochodów własnych****Dział Rozdział Nazwa rachunku****w zł**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X		
2.	Przychody ogółem	X		
3.	Wydatki bieżące	X		
4.	Wydatki majątkowe	X		
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3-4)			

Objaśnienia i kalkulacje:**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU***Bogdan Zieliński*

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki

Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Informacje dodatkowe – koszt utrzymania jednego*

Lp.	Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

* wpisać kogo dotyczy (ucznia, wychowanka, mieszkańca)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr 118/624/2022

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2022 roku

.....
nazwa jednostki

0

Projekt budżetu powiatu na 2023 rok
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (4+5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Powiatu	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki razem:				
1.1	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Klasyfikacja (dział, rozdział)				
	Razem wydatki:				
	2021 r.				
	2022 r.				
	2023 r.				
	2024 r.				
	2025 r.				

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU***Bogdan Zieliński*

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 118/624/2022
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 12 września 2022 roku

**Wstępna ocena wielkości finansowych związanych z budżetem na rok 2023
w stosunku do 2022 roku**

Dochody:

- Dochody własne – oszacować na podstawie realizacji w 2022 roku.

Wydatki:

- Wynagrodzenia z uwzględnieniem struktury zatrudnienia na poziomie z 2022 roku, przy uwzględnieniu 5% wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2023 roku w stosunku do planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2022 roku.
- Pozostałe wydatki bieżące:
 - przy uwzględnieniu 3 % wzrostu w 2023 roku w stosunku do planowanego wykonania w 2022 roku w przypadku zadań finansowanych z dochodów własnych i subwencji,
 - według rzeczywistych potrzeb w przypadku zadań finansowanych z dotacji celowych.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński