

Projekt

**UCHWAŁA NR /2019  
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania projektu budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/55/386/10 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 września 2010r. sprawie procedury i kalendarium budżetowego w Powiecie Bielskim, zmienionej Uchwałą Nr V/14/102/15 z dnia 24 września 2015r.

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Naczelnicy Wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują właściwe wycinki projektu budżetu powiatu w szczególowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

**§ 2.**

Naczelnicy Wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują właściwe wycinki projektu budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami)

**§ 3.**

Materiały do projektu budżetu powiatu Naczelnicy Wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują z uwzględnieniem:

- 1/ istniejącej sieci placówek finansowych z budżetu wraz z przewidywanymi zmianami w zakresie uruchomienia bądź likwidacji w 2020r.,
- 2/ wynagrodzeń po zmianach wprowadzonych w 2019r.,
- 3/ zmian w zatrudnieniu związanych ze zmianą zadań planowanych do realizacji lub likwidacji w 2020r.,
- 4/ 5 % wzrostu funduszu płac (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 5/ wydatków pozapłacowych w wielkościach nie wyższych niż w 2019r.,
- 6/ nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020r. z uwzględnieniem:
  - a) zadań zapisanych w strategii rozwoju powiatu bielskiego,
  - b) wniosków Komisji Rady Powiatu,
- 7/ dotacji zgodnie z treścią zawartych porozumień,
- 8/ spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 9/ rezerwy ogólnej w wysokości 0,1% - 1% planu wydatków budżetu,
- 10/ rezerwy celowych w wysokości do 5% wydatków budżetowych,
- 11/ spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 4**

1. W terminie do 15 października 2019r. Naczelnicy Wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych przedłożą do Wydziału Budżetu i Finansów wycinki projektu budżetu według formularzy stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

- a) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe

- b) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe
  - c) Załącznik Nr 3 - Zatrudnienie i wynagrodzenie w sferze budżetowej
  - d) Załącznik Nr 4 - Dotacje udzielane z budżetu powiatu bielskiego
  - e) Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
  - f) Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
  - g) Załącznik Nr 7 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok
  - h) Załącznik Nr 8 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok
  - i) Załącznik Nr 9 - Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (do WPF)
  - j) Załącznik Nr 10 - Wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych (do WPF)
  - k) Załącznik Nr 11 - Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. W formularzach wymienionych w ust. 1 Naczelnicy Wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych ujmują dane zbiorcze dla działu i odrębnie dla każdego rozdziału.
3. W zakresie działu "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" dane, o których mowa w ust. 2 przedkłada Naczelnik Wydziału Edukacji.

## § 5

Łącznie z formularzami, o których mowa w § 4 ust. 1 Naczelnicy Wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom jednostek organizacyjnych.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Andrzej Plonka**

## Projekt budżetu powiatu na 2020 rok

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie ( Plan na 2019-09-30)	Projekt planu na 2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Dochody bieżące

w tym:

*z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Dochody majątkowe

w tym:

*z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

## Projekt budżetu powiatu na 2020 rok

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie ( Plan na 2019-09-30)	Projekt planu na 2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		Wydatki bieżące		
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		dotacje na zadania bieżące		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		
		Wydatki majątkowe		
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020 rok**  
**Zatrudnienie i wynagrodzenia w sferze budżetowej**

Dział .....  
Nazwa jednostki

w zł i gr

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	z tego			
				wynagrodzenia bezosobowe § 4170	wynagrodzenia osobowe wynikające z umów § 4010	inne wynagrodzenia	
						Odprawy emerytalne Nagrody jubileuszowe	Inne wypłaty (nagrody, dodatki)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uchwała budżetowa na 2019r.						
2.	Plan na 2019 rok po zmianach (na 30.09.2019r.)						
3.	Zmiany na 2020 rok *						
4.	Plan na 2020 rok						

\*Zmiany na 2020 rok powinny być wykazane w podziale na skutki zmian wprowadzonych w 2019 roku.

## Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2020 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)									
RAZEM WYDATKI											

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020 rok

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

Dz. Roz. Par. fin.					DOCHODY
1	2	3	4		5
<b>Razem:</b>					

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

Gr. Dz. Roz. par.			WYDATKI
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych,	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	
		<b>Razem:</b>	



## PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020r.**

w zł i gr

Dz. Roz. Par.			DOCHODY
1	2	3	4
Razem:			

## PROJEKT BUDŻETU POWATU NA 2020 ROK

Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej na 2020r.

w zł i gr

Gr. Dz. Roz. par.			WYDATKI
1	2	3	4
Razem:			

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020r.

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (8+9+10+11+12)	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (9+10+11+12)
								2020	2021	2022	2023	
		Dział	Rozdział					2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						BIEŻĄCE						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
						MAJĄTKOWE						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
OGÓŁEM						BIEŻĄCE						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
						MAJĄTKOWE						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
OGÓŁEM						OGÓŁEM						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	

- A. Środki własne  
 B. Dotacje z budżetu państwa  
 C. Środki z Unii Europejskiej  
 D. Pozostałe środki bezzwrotne

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020r.

## Wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (8+9+10+11+12)	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań (9+10+11+12)
		Dział	Rozdział					2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						<b>BIEŻĄCE</b>						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
						<b>MAJĄTKOWE</b>						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>BIEŻĄCE</b>						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
						<b>MAJĄTKOWE</b>						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	
						<b>OGÓŁEM</b>						
						A	A	A	A	A	A	
						B	B	B	B	B	B	
						C	C	C	C	C	C	
						D	D	D	D	D	D	

- A. Środki własne  
 B. Dotacje z budżetu państwa  
 C. Inne  
 D. Pozostałe środki bezzwrotne

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2020 rok**

**Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

	Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów w 2020 roku	Planowany okres obowiązywania umowy	Opis (czego dotyczy umowa)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**Suma zobowiązań:**