

Projekt

**UCHWAŁA NR /2021
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania projektu budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VI/21/182/20 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 24 września 2020r. w sprawie procedury i kalendarium budżetowego

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Naczelnicy Wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują właściwe wycinki projektu budżetu powiatu w szczególności, 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 2022r.,
- 2/ wynagrodzeń po zmianach wprowadzonych w 2021r.,
- 3/ zmian w zatrudnieniu związanych ze zmianą zadań planowanych do realizacji lub likwidacji w 2022r.,
- 4/ 5 % wzrostu funduszu płac (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 5/ wydatków pozapłacowych w wielkościach nie wyższych niż w 2021r.,
- 6/ nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022r. 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 2021r. 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 2022 roku
 - f) Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku
 - g) Załącznik Nr 7 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok
 - h) Załącznik Nr 8 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 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
 - l) Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2022 roku
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 2022 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie (Plan na 2021-09-30)	Projekt planu na 2022
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
		Dochody bieżące		
		§		
		Dochody majątkowe		
		§		

Projekt budżetu powiatu na 2022 rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie (Plan na 2021-09-30)	Projekt planu na 2022	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		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:			
		obsługa długu samorządu terytorialnego			
		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			
		Wydatki majątkowe			
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:			
		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			
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		RAZEM WYDATKI			

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022 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 § 4020 § 4790	inne wynagrodzenia	
						Odprawy emerytalne Nagrody jubileuszowe	Inne wypłaty (nagrody, dodatki)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uchwała budżetowa na 2021r.						
2.	Plan na 2021 rok po zmianach (na 30.09.2021r.)						
3.	Zmiany na 2022 rok *						
4.	Plan na 2022 rok						

*Zmiany na 2022 rok powinny być wykazane w podziale na skutki zmian wprowadzonych w 2021 roku.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2022 roku

w zł i gr

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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022 rok

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Źr.				DOCHODY
Dz.	Roz.	Par.	fin.	
1	2	3	4	5
Razem:				

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022 rok

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

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	
		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	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Razem:	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022r.

w zł i gr

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

PROJEKT BUDŻETU POWATU NA 2022 ROK

Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022r.

w zł i gr

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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022r.

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	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
		Dział	Rozdział					2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	
						BIEŻĄCE						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						A 0,00	A 0,00	A 0,00	A 0,00	A	A	0,00
						B 0,00	B 0,00	B 0,00	B 0,00	B	B1	0,00
						B1	B1	B1	B1	B1	B1	
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	
						MAJĄTKOWE						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						A 0,00	A 0,00	A 0,00	A 0,00	A	A	0,00
						B 0,00	B 0,00	B 0,00	B 0,00	B	B1	0,00
						B1	B1	B1	B1	B1	B1	
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	
						OGÓŁEM						
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						A 0,00	A 0,00	A 0,00	A 0,00	A	A	0,00
						B 0,00	B 0,00	B 0,00	B 0,00	B	B	0,00
						B1	B1	B1	B1	B1	B1	
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	

- A. Środki własne

B. Dotacje z budżetu państwa

B1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- C. Środki z Unii Europejskiej

D. Pozostałe środki

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	w zł i gr			Limit zobowiązań
		Dział	Rozdział					2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	15	16
						BIEŻĄCE					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A	A	A	A	A	A
						B	B	B	B	B	B
						B1	B1	B1	B1	B1	B1
						D	D	D	D	D	D
						MAJĄTKOWE					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A	A	A	A	A	A
						B	B	B	B	B	B
						B1	B1	B1	B1	B1	B1
						D	D	D	D	D	D
OGÓŁEM											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	0,00
B	0,00	B	0,00	B	0,00	B	0,00	B	0,00	B	0,00
B1	0,00	B1	0,00	B1	0,00	B1	0,00	B1	0,00	B1	0,00
D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00

A. Środki własne
B. Dotacje z budżetu państwa
B1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
D. Pozostałe środki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2022 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 2022 roku	Planowany okres obowiązywania umowy	Opis (czego dotyczy umowa)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Suma zobowiązań:

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2022 roku**

w zł i gr

	Plan
DOCHODY	
WYDATKI	