

Projekt

**UCHWAŁA NR /2022
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania projektu budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 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 2022 poz. 513 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 2023r.,

2/ wynagrodzeń po zmianach wprowadzonych w 2022r. oraz planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia

3/ zmian w zatrudnieniu związanych ze zmianą zadań planowanych do realizacji lub likwidacji w 2023r.,

4/ wydatków pozapłacowych w wielkościach nie wyższych niż w 2022r. (p.w. na 30.09.2022r.),

5/ nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023r. z uwzględnieniem:

a) zadań zapisanych w strategii rozwoju powiatu bielskiego,

b) wniosków Komisji Rady Powiatu,

6/ dotacji zgodnie z treścią zawartych porozumień,

7/ spłaty zaciągniętych zobowiązań,

8/ rezerwy ogólnej w wysokości 0,1% - 1% planu wydatków budżetu,

9/ rezerw celowych w wysokości do 5% wydatków budżetowych,

10/ spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4

1. W terminie do 15 października 2022r. 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 budżetu

b) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu

- c) Załącznik Nr 3 - Zatrudnienie i wynagrodzenie w sferze budżetowej
 - d) Załącznik Nr 4 - Dotacje udzielane z budżetu powiatu bielskiego w 2023 roku
 - e) Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
 - f) Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
 - g) Załącznik Nr 7 - Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok
 - h) Załącznik Nr 8 - Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 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 2023 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" (za wyjątkiem PZPO DWD w Porąbce) dane, o których mowa w ust. 2 przedkłada Kierownik Biura - Pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty. Dane dotyczące PZPO DWD w Porąbce przedkłada kierownik jednostki.

§ 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.

Wicestarosta

Andrzej Kamiński

Projekt budżetu powiatu na 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie (Plan na 2022-09-30)	Projekt planu na 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			Dochody bieżące		
		§			
			Dochody majątkowe		
		§			

Projekt budżetu powiatu na 2023 rok

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie (Plan na 2022-09-30)	Projekt planu na 2023	
[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 2023 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	wynagrodzenia i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy § 4740 § 4750 § 4840 § 4850	inne wynagrodzenia	
							Odprawy emerytalne Nagrody jubileuszowe	Inne wypłaty (nagrody, dodatki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Uchwała budżetowa na 2022r.							
2.	Plan na 2022 rok po zmianach (na 30.09.2022r.)							
3.	Zmiany na 2023 rok *							
4.	Plan na 2023 rok							

*Zmiany na 2023 rok powinny być wykazane w podziale na skutki zmian wprowadzonych w 2022 roku.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2023 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 2023 rok

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

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 2023 ROK

Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

w zł i gr

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

PROJEKT BUDŻETU POWATU NA 2023 ROK

Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

w zł i gr

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

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023r.
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					2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						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 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1	B1	0,00
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	0,00
						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 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1	B1	0,00
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	0,00
						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 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1 0,00	B1	B1	0,00
						C 0,00	C 0,00	C 0,00	C 0,00	C	C	0,00
						D	D	D	D	D	D	0,00

- A. Środki własne

B. Dotacje z budżetu państwa

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

D. Pozostałe środki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023r.

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	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)				Limit zobowiązań
		Dział	Rozdział					2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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
						B2	B2	B2	B2	B2	B2
						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
						B2	B2	B2	B2	B2	B2
						D	D	D	D	D	D
						OGÓŁEM				0,00	
						PRAWDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A	0,00	A	0,00	A	0,00
						B	0,00	B	0,00	B	0,00
						B1	0,00	B1	0,00	B1	0,00
						B2	0,00	B2	0,00	B2	0,00
						D	0,00	D	0,00	D	0,00

- A. Środki własne
- B. Dotacje z budżetu państwa
- B1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- B2. Rządowy Fundusz Polski Ład
- D. Pozostałe środki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2023 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 2023 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 2023 roku

w zł i gr

	Plan
DOCHODY	
WYDATKI	