

UCHWAŁA NR 499/20
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2020 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 920)

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Określa się procedurę opracowywania do dnia 15 listopada 2020 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

§ 2.

Procedura obejmuje:

- a) załączenia do projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) terminy obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) wzory druków i załączenia do obliczeń obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Wykonie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bernard Bednorz

Wicestarosta

Konrad Mateja

Członek Zarządu

Jerzy Mantaj

Członek Zarządu

Łukasz Odelga

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2021

I. Plan dochodów z uwzględnieniem:

1. obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej,
3. decyzji Wojewody Śląskiego o rocznej wysokości dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej,
4. kalkulacji dochodów własnych na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień.

II. Plan wydatków z uwzględnieniem:

1. zadań powiatu,
2. kalkulacji wydatków na podstawie obowiązujących przepisów, mając na uwadze ograniczenie planowanych wydatków wyłącznie do wydatków niezbędnych,
3. wzrostu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń o 2,50%, uwzględniając minimalne wynagrodzenie za pracę jakie obowiązywać będzie w 2021 roku, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 niniejszej uchwały (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
4. wydatków bieżących (stałych) takich jak: zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, media itp.: na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok (z pominięciem wydatków ponoszonych jednorazowo w 2020 roku na realizację dodatkowych zadań),
5. kalkulacji wydatków bieżących na zadania z zakresu m.in. kultury, sportu, promocji powiatu, pomocy i polityki społecznej,
6. inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
7. zawartych lub przewidywanych do zawarcia umów i porozumień,
8. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach wpłat do budżetu państwa.

III. Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe:

1. realności wpływu dochodów,
2. zakresu zadań przewidzianych do realizacji.

Starosta

Bernard Bednorz

Wicestarosta

Konrad Mateja

Członek Zarządu

Jerzy Mantaj

Członek Zarządu

Łukasz Odelga

**TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU OPRACOWYWANIA
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2021**

- 1) Do dnia 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy dysponenci środków budżetowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedkładają Skarbnikowi Powiatu propozycje do projektu budżetu powiatu, zgodnie z założeniami.
- 2) Do dnia 3 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały opracowuje i przedkłada Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu, z uwzględnieniem informacji Ministra Finansów i decyzji Wojewody.
- 3) Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Powiatu wypełnia obowiązek wynikający z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Starosta

Bernard Bednorz

Wicestarosta

Konrad Mateja

Członek Zarządu

Jerzy Mantaj

Członek Zarządu

Lukasz Odelga

**WZORY DRUKÓW,
ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
OBOWIĄZUJĄCE W TOKU
OPRACOWYWANIA PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
NA ROK 2021**

Starosta

Bernard Bednorz

Wicestarosta

Konrad Mateja

Członek Zarządu

Jerzy Mantaj

Członek Zarządu

Lukasz Odelga

WZORY DRUKÓW

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *.....

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2021 ROK**

Tabela 1

Lp.	§	Wyszczególnienie (źródła osiąganych dochodów)	Plan na dzień 01.01 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt na 2021 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Dynamika % poz.8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.								
2.								
3.								
		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
		Nazwa zadania						
							
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje						
		Nazwa zadania						
		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
		Nazwa zadania						
							
2.		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2021 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *.....

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2021 ROK

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r. ¹⁾	Projekt na 2021 r. wg założeń Zarządu Powiatu ²⁾	Projekt na 2021 r. wg potrzeb ²⁾	Dynamika % poz.7/6	Dynamika % poz.8/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki								
2.	Obsługa długu								
3.	Dotacje na zadania bieżące								
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Nazwa zadania								
	...								
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Investycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Nazwa zadania								
	...								
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne								
	Nazwa zadania								
	...								
c)	Dotacje majątkowe								
	...								
	OGÓLEM (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uwagi:

Wydatki ponoszone jednorazowo w 2020 roku na realizację dodatkowych zadań

plan po zmianach.....

przewidywane wykonanie.....

Objaśnienia:

.....
podpis ³⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) przewidywane wykonanie powinno zostać oszacowane rzetelnie (bez planowanych rezerw); **W przypadku przewidywanego wykonania za rok 2020 wyższego od planu po zmianach na dzień 31.08.2020 r., należy dołączyć kalkulację przewidywanego wykonania z podaniem przyczyny przekroczenia planu.**

2) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2021 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

3) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *.....

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2021 ROK
(WEDŁUG ZAŁOŻEŃ ZARZĄDU POWIATU)**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Tabela 2a

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ¹⁾
1.	2.	3.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]	0,00
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]	0,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0,00
	-	
	-	
2.	Obsługa długu powiatu	0,00
3.	Dotacje na zadania bieżące	0,00
	-	
	-	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	-	
	-	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	0,00
	Suma (a+b+c)	0,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania...	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania....	
c)	Dotacje majątkowe	
	
	OGÓLEM	0,00

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 7 tab. Nr 2 (Projekt na 2021 r. wg założeń Zarządu Powiatu) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrąglenia do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *.....

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2021 ROK
(WEDŁUG POTRZEB)**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Tabela 2b

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ¹⁾
1.	2.	3.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]	
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
	-	
	-	
	-	
2.	Obsługa długu powiatu	
3.	Dotacje na zadania bieżące	
	-	
	-	
	-	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	-	
	-	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) Suma (a+b+c)	
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania	
c)	Dotacje majątkowe	
	
	OGÓLEM	

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 8 tab. Nr 2 (Projekt na 2021 r. wg potrzeb) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2021 ROK**

Tabela 2c¹⁾

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Kwota wg potrzeb ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.
I.		WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]		
1.		Wydatki jednostki budżetowej (a+b)		
a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		
		
b)		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		
	4300	Zakup usług pozostałych		
		
2.		Dotacje na zadania bieżące		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		
3.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		
4.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) Suma (a+b+c)		
a)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
b)		Pozostałe zadania inwestycyjne		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
c)		Dotacje majątkowe		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		
		OGÓLEM		

Uwagi:

w tabeli ująć paragrafy klasyfikacji budżetowej do których ustala się plan wydatków

* - niewłaściwe skreślić

1) kwoty w zaokrągleniu do 100 zł w paragrafach i do 1 000 zł w grupach (nie stosuje się zaokrągleń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

(wymienione w tabeli paragrafy podane są przykładowo)

.....
podpis²⁾

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA NA ROK 2021**

Tabela 2d

Lp.		Wyszczególnienie	Projekt na 2021 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Projekt na 2021 r. wg potrzeb ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.
I.		WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]		
	1.	Wydatki jednostki budżetowej		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
	2.	Dotacje na zadania bieżące		
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Nazwa zadania		
		...		
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)		
	a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Nazwa zadania		
	b)	Pozostałe zadania inwestycyjne		
		Nazwa zadania		
	c)	Dotacje majątkowe		
		...		
		OGÓLEM		

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2021 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt na 2021 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Projekt na 2021 r. wg potrzeb ¹⁾	Dynamika % poz. 5/4	Dynamika % poz. 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	W tym dotacje celowe do:						
	W tym dotacje podmiotowe dla:						
	W tym dotacje przedmiotowe dla:						
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	W tym dotacje celowe do:						
	W tym dotacje podmiotowe dla:						
	W tym dotacje przedmiotowe dla:						
	OGÓLEM						

.....
podpis²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) w zaokrągleniu do 1 000 zł

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA 2021 ROK**

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie (źródła dochodów/rodzaj realizowanych wydatków)	§	Projekt na 2021 r. ¹⁾
1.	2.	3.	4.
I.	DOCHODY		
II.	WYDATKI		
	Wydatki bieżące		
	Wydatki majątkowe		

.....
podpis dyrektora jednostki

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2021 rok, w zaokrągleniu do 100 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE
ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Tabela 5

[w złotych]

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok rozpoczęcia- rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok*	Łączne nakłady finansowe [4+5+6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Ogółem						

.....
podpis ¹⁾

* wpisać lata zgodnie z okresem realizacji zadań inwestycyjnych

1) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2021-2023 - DOCHODY BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE *

Tabela 6

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Razem 2021 - 2023 [5+6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p><i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>						
..	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych 						

<p>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>						
OGÓLEM						

.....

podpis¹⁾

* *niewłaściwe skreślić*

1) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2021-2023 - WYDATKI BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE *

Tabela 7

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Razem 2021 - 2023 [5+6+7]	Łączne nakłady finansowe [4+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Kwota wkładu własnego powiatu</p> <p><i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Kwota wkładu własnego powiatu</p> <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>							
..	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p>							

- z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu <i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:							
OGÓLEM							

.....

podpis ¹⁾

* *niewłaściwe skreślić*

1) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2021 - 2023

Tabela 8

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2020 r.				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8]	Limit zobowiązań
		od	do		2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
1. Programy, projekty lub zadania (razem)									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (razem)									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
w tym:									
1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
Nazwa zadania:									
Cel:									
Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2020 r.				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8]	Limit zobowiązań
		od	do		2021	2022	2023		
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
w tym:									
1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:								
	Cel:								
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:								
	- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe									
c. programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b (razem)									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
w tym:									
1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:								
	Cel:								
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:								
	- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe									

.....
podpis ¹⁾

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA*

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

(dotyczy umów planowanych do podpisania w roku 2021, których termin realizacji przekracza rok budżetowy)

Tabela 9

Zakres upoważnienia (przedmiot)	Okres na jaki udziela się upoważnienia	Kwota
1	2	3
OGÓLEM		

.....
podpis ¹⁾

* niewłaściwe skreślić

1) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

**ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH
OD WYNAGRODZEŃ**

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy pedagogiczni

1. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

$$F_{wp} = F_{ws} + G_n + N_j + F_{ns} + O + F_{13}$$

F_{wp} – wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;

F_{ws} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników pedagogicznych oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli, z uwzględnieniem 2,50% wzrostu,

G_n – godziny ponadwymiarowe;

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2021 roku;

F_{ns} – środki na wypłatę nagród z specjalnego funduszu nagród w 2021 roku;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja.

2. Pochodne od wynagrodzeń

$$P_{w1} = (F_{ws} + G_n + F_{ns} + F_{13}) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$$

$$P_{w2} = (F_{ws} + G_n + F_{ns} + F_{13}) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy.

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych – pracownicy pedagogiczni

$$W_{pw} = F_{wp} + P_{w1} + P_{w2}$$

II. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$\mathbf{F_w} = \mathbf{F_{pw}} + \mathbf{N_j} + \mathbf{F_n} + \mathbf{O} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p}$$

F_w – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

F_{pw} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z miesiąca września 2020 roku x liczba etatów x 12 miesięcy, z uwzględnieniem 2,50% wzrostu,

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2021 roku;

F_n – fundusz nagród;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

F_p – fundusz premiowy dla pracowników obsługi.

2. Pochodne od wynagrodzeń

$$\mathbf{P_{w1}} = (\mathbf{F_{pw}} + \mathbf{F_n} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p}) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$$

$$\mathbf{P_{w2}} = (\mathbf{F_{pw}} + \mathbf{F_n} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p}) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy.

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

$$\mathbf{W_{pw}} = \mathbf{F_w} + \mathbf{P_{w1}} + \mathbf{P_{w2}}$$

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe jednostki budżetowe

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$F_w = F_{pw} + N_j + N_u + O + F_{13} + F_p + D_z$$

F_w – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

F_{pw} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z miesiąca września 2020 roku x liczba etatów x 12 miesięcy, z uwzględnieniem 2,50% wzrostu,

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2021 roku;

N_u – środki na wypłatę nagród uznaniowych w 2021 roku = średnia płaca z m-ca września 2020 roku x liczba etatów x 50%;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

F_p – fundusz premiowy dla pracowników obsługi;

D_z – dodatkowe zatrudnienie w 2021 roku = średnia płaca z miesiąca września 2020 roku x liczba dodatkowych etatów x ilość miesięcy, z uwzględnieniem 2,50% wzrostu,

W przypadku zwiększenia liczby etatów, przedstawić stanowisko pracy, wymiar etatu oraz uzasadnienie ich powstania.

2. Pochodne od wynagrodzeń

$P_{w1} = (F_{pw} + N_u + F_{13} + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$P_{w2} = (F_{pw} + N_u + F_{13} + F_p + D_z) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy.

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych jednostek budżetowych

$$W_{pw} = F_w + P_{w1} + P_{w2}$$

IV. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

1. Wynagrodzenia bezosobowe

F_{bz} – wynagrodzenia bezosobowe

Do wyliczeń należy przyjąć umowy konieczne do zawarcia w ramach realizacji statutowych zadań jednostki.

2. Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

$P_{uz1} = F_{bz} \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$P_{uz2} = F_{bz} \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

P_{uz1} – składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę;

P_{uz2} – składki na Fundusz Pracy.

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

$$W_{UZ} = F_{bz} + P_{uz1} + P_{uz2}$$