

**UCHWAŁA NR 225/2021  
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 6 września 2021 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w zawiązku z § 1 uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr VII/41/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się założenia, do sporządzenia projektu budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Bogusław Kierus**

## **ZAŁOŻENIA ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO DO BUDŻETU NA 2022 ROK**

Podstawą przygotowania uchwały budżetowej na 2022 rok winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z kalkulacją całkowitego kosztu ich wykonania.

Wszystkie zadania winny mieć określony ilościowo efekt jaki w wyniku wydatkowania zaplanowanych środków zostanie osiągnięty.

Do opracowania planów na 2022 rok należy przyjąć następujące wskaźniki:

- wydatki na wynagrodzenia – wzrost o **4,50 %**;
- wydatki bieżące – wzrost o **3,0 %**;
- wydatki na PPK przez podmiot zatrudniający - 1,5%,
- wydatki inwestycyjne – nie mniej niż wysokość dochodów majątkowych

### **I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU**

1. Suma wydatków bieżących budżetu winna być równa sumie dochodów bieżących oraz zaangażowanej nadwyżki budżetowej/wolnych środków na rachunku bankowym. Kalkulacji dochodów należy dokonać w oparciu o górne wartości wskaźników wpływów.

2. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata prasy, usługi niematerialne, remonty, itp.) należy oprzeć o założenia do konstrukcji budżetu państwa na rok 2022.

3. Ustala się, że procentowy udział kosztów administracji w 2022 roku w wydatkach ogółem nie powinien być większy niż w roku 2021.

4. W przypadku przewidywanego zaciągania pożyczek, kredytów bankowych na cele inwestycyjne, obowiązkowo należy wskazać realne źródło ich terminowej spłaty.

5. Należy przestrzegać zasady, że żadne kwoty nie mogą być wprowadzone do budżetu po stronie wydatków, jeśli nie jest przygotowana kalkulacja kosztów i określony efekt rzeczowy jaki będzie miał miejsce po ich wydatkowaniu.

### **KRYTERIA DODATKOWE**

Wydatki bieżące (budżet operacyjny) opracowane będą w postaci zadań. Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym warunkom:

1. Zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu.
2. Zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących przez obniżenie kosztów utrzymania lub nakładów pracy, co pozwoli na szybki zwrot kosztów, a następnie oszczędności.
3. Zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla powiatu.
4. Zadania, które mogą uzyskać finansowanie zewnętrzne (dotacje, fundusze europejskie, pożyczki,) dając w ten sposób możliwość zwielokrotnienia efektu rzeczowego poprzez mobilizację kapitału dodatkowego do inwestowanego przez powiat. Kierownicy powiatowych jednostek przedkładają materiały planistyczne dochodów, przychodów i wydatków z zakresu działalności swej placówki.
5. Zestawienie dotyczące dochodów (wzór nr 1) powinno zawierać:

- 1) kwoty dochodów w każdym z rozdziałów, w ramach rozdziałów wszystkie paragrafy, a w każdym z paragrafów źródła pozyskiwania dochodu oraz sposób obliczenia kwot;
  - 2) forma i terminy przekazywania dochodów oraz wskazanie dysponenta (powiat, skarb państwa).
6. Zestawienie dotyczące wydatków bieżących (wzór nr 2) powinno zawierać:
- 1) kwoty wydatków w każdym z rozdziałów, w ramach rozdziału wszystkie paragrafy, pogrupowanie paragrafów, a w każdym z paragrafów zadania do zrealizowania oraz sposób obliczenia kwot, (nie ujmować remontów- wzór nr 3 i zadań finansowanych ze środków zagranicznych - wzór nr 4).
  - 2) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w szczególności określonej w art. 226 ust. 3 uofp,
  - 3) ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty.
  - 4) wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych powinny być wyszczególnione i obliczone na poziomie wynagrodzeń w miesiącach wrzesień – grudzień 2022 r., natomiast wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi powinny być obliczone według podanych założeń (wzory nr 2-A do 2-D).
  - 5) wykaz zadań inwestycyjnych/remontowych (wzór nr 3) oddzielnie każde zadanie, z wyszczególnieniem:
    - nazwa i lokalizacja inwestycji;
    - wyszczególnienie inwestorów i ich udziały;
    - całkowitą wartość kosztorysową;
    - dotychczas poniesione nakłady i zakres wykonanych przygotowań;
    - możliwości pozyskania środków zewnętrznych (skład, forma dofinansowania, terminy składania wniosków oraz wysokość i termin wpływu środków)
    - planowany przerób inwestycji w planowanym roku – zakres realizacji inwestycji;
    - efekt inwestycji, który ma być osiągnięty;

\* Oddzielne założenia do planów finansowy dla darowizn, z zaznaczeniem jakiego okresu dotyczą.

Wszystkie dane ujmować w zaokrągleniu do pełnych złotych (bez groszy).

**Przy opracowywaniu materiałów zobowiązuje się jednostki do stosowania załączonych wzorów zawartych w załączniku nr 1.1 do niniejszej uchwały (modyfikować w zależności od zakresu dochodów i wydatków - drukować tylko w zakresie dotyczącym danej jednostki).**

Wzory zostaną przesłane wszystkim jednostkom w formie elektronicznej.

Zobowiązuje się jednostki do przeprowadzenia konsultacji ze skarbnikiem opracowanych materiałów przed ich ostatecznym złożeniem.

Materiały planistyczne w wersji papierowej lub elektronicznej (skan - na adres skarzynki podawce) należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. do dnia 16 października 2021 roku oraz przesłać w formie elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie na adres skarbnik@fsd.pl.

Opracował: Jacek Antropik

Strzelce Kraj., 1 września 2021 r.

/Jednostka/.....  
Znak sprawy:.....

Wzór Nr 1  
Załącznik Nr .....

## Założenia DOCHODÓW budżetowych na rok 2022 w złotych

Dział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Planowana kwota na rok budżetowy 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5
0550	wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
	z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!

\* źródło dochodu, sposób obliczenia i inne uwagi

**Uwaga:**

W dochodach należy ujmować (jeżeli takie występują) zwrot zobowiązań z lat ubiegłych (§ 0970)

Strzelce Kraj., dnia

.....  
główny księgowy                      dyrektor

**Założenia WYDATKÓW budżetowych na rok 2022**

Dział

Rozdział

zł

§	Nazwa paragrafu zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Planowana kwota na rok budżetowy 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5
291 0	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie w przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tego:			#DIV/0! #DIV/0!
x				#DIV/0!
302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
x	świadczenia rzeczowe BHP dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli woda/napoje- BHP			#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tego:	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
x				#DIV/0!
311 0	Świadczenia społeczne z tego:	0	0	#DIV/0!
x	.....			#DIV/0!
<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ↑</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DIV/0!
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DIV/0!
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DIV/0!
412 0	Składki na Fundusz Pracy			#DIV/0!
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			#DIV/0!
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: obsługa prawna nadzór inwestorski x opał (węgiel, koks, drwno, olej opałowy) paliwo (do samochodu, kosiarek) środki czystości artykuły biurowe prasa, literatura materiały do remontów wyposażenie nieuznawane za środki trwałe sprzęt gospodarczy nieuznawany za środki trwałe komputery i drukarki			#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
422 0	zakup środków żywności z tego:	0	0	#DIV/0!
				#DIV/0!
424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	#DIV/0!

	z tego:			
				#DIV/0!
<b>426 0</b>	<b>zakup energii</b>			#DIV/0!
	z tego:	0	0	
x	energia elektryczna			#DIV/0!
	energia cieplna			#DIV/0!
	woda			#DIV/0!
	gaz			#DIV/0!
<b>427 0</b>	<b>zakup usług remontowych</b>			#DIV/0!
***	z tego:	0		
x	konserwacje i naprawy bieżące			#DIV/0!
	remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>428 0</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x	badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>430 0</b>	<b>zakup usług pozostałych ( w tym między innymi)</b>		0	#REF!
x	koszty i prowizje bankowe			#DIV/0!
	opłaty RTV			#DIV/0!
	usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie			#DIV/0!
	usługi pocztowe, telegraficzne (znaczki)			#DIV/0!
	usługi transportowe			#DIV/0!
	wywóz nieczystości			#DIV/0!
	prenumeraty wydawnictw			#DIV/0!
	ogłoszenia prasowe			#DIV/0!
	wykonanie pieczętek			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>436 0</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			#DIV/0!
<b>438 0</b>	<b>zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>439 0</b>	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x				#DIV/0!
<b>440 0</b>	<b>opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>441 0</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x	ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych			#DIV/0!
	pozostałe delegacje			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>442 0</b>	<b>podróże służbowe zagraniczne</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>443 0</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x	ubezpieczenie samochodów (w tym kierowcy i pasażetów)			#DIV/0!
	ubezpieczenie majątku			#DIV/0!
	składki na rzecz stowarzyszeń krajowych			#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>444 0</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x	administracja			#DIV/0!
	obsługa			#DIV/0!

	<i>pedagogicy **** emeryci i renciści</i>			#DIV/0! #DIV/0!
<b>4480</b>	<b>podatek od nieruchomości</b>			#DIV/0!
<b>452 0</b>	<b>opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x	<i>opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości grun. stanow. Własność j.s.t.</i>			#DIV/0!
	<i>opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości stanow. Własność j.s.t.</i>			#DIV/0!
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>			#DIV/0!
<b>470 0</b>	<b>szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
x				#DIV/0!
		0	0	#DIV/0!
x				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>807 0</b>	<b>odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek</b>	0	0	#DIV/0!
	z tego:			
				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>II. Wydatki bieżące jednostek budżetowych ↑</b>		<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

\*\* zachować zgodność z tabelami (wzór 2-A,2-B,2-C i 2-D)

\*\*\* nie ujmować zadań z załączników - wzór nr 3

\*\*\*\* planowana przeciętna liczba nauczycieli w roku 2016 x .....

\*\*\*\*\* Nie wyższe niż plan w budżecie.

**Uwagi:**

.....  
.....

Strzelce Kraj., dnia

.....  
/główny księgowy/

.....  
/dyrektor/

/Jednostka/ .....

Znak sprawy:.....

WZÓR 2-A

Załącznik Nr .....

### Założenia PLACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2022 w złotych

Dział ..... Rozdział .....

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI						
Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021r.*	Planowana kwota na 2022r.		Razem rok 2022 (kol. 4+ kol.5)	% wzrostu
			I-VIII	IX-XII		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>LICZBA ODDZIAŁÓW</b>				-	
	<b>LICZBA UCZNIÓW</b>				-	
	<b>TYGOD. LICZBA GODZIN</b>				-	
	<b>LICZBA ETATÓW KALKULACYJNYCH</b>	-	-	-	-	
	DYPLOMOWANI				-	
	MIANOWANI				-	
	KONTRAKTOWI				-	
	STAŻYŚCI				-	
	<b>LICZBA ETATÓW PRZELICZENIOWYCH</b>	-	-	-	-	
	DYPLOMOWANI				-	
	MIANOWANI				-	
	KONTRAKTOWI				-	
	STAŻYŚCI				-	
	<b>Wynagrodzenia osobowe (1+2+3+4+5+6)</b>	§ 4010	0	0	0	#DIV/0!
<b>II</b>	z tego:					#DIV/0!
	<b>1. wynagrodzenia stałe</b>	kwota	0	0	0	#DIV/0!
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota				#DIV/0!
	dodatek motywacyjny	kwota				#DIV/0!
	dodatek za wysługę lat	kwota				#DIV/0!
	dodatki funkcyjne dyr. i zastępców	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
	wychowawstwo klasy (dod.f.)	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
	opiekun stażu (dod.f.)	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
	dodatki specjalistyczne	kwota				#DIV/0!
	dodatek wyrównawczy	kwota				#DIV/0!
	godziny ponadwymiarowe	kwota				#DIV/0!
	godziny doraźnych zastępstw	kwota				#DIV/0!
	praca w porze nocnej	kwota				#DIV/0!
	dodatek za warunki pracy	kwota				#DIV/0!
	dodatek .....	kwota				#DIV/0!
	dodatek .....	kwota				#DIV/0!
	dodatek .....	kwota				#DIV/0!
	nauczanie indywidualne	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
	ekw.za urlop	kwota				#DIV/0!
	nagrody dyrektora	kwota				#DIV/0!
	<b>2. nagrody jubileuszowe</b>	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
	<b>3. odprawy emerytalne</b>	liczba				#DIV/0!
		kwota				#DIV/0!
		liczba				#DIV/0!



	<b>4. odprawy rentowe</b>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
		<i>liczba</i>					#DIV/0!
	<b>5. urlop na porat.zdrowia</b>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
		<i>liczba</i>					#DIV/0!
	<b>6. zasiłek na zagospodarowanie</b>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
<b>III</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	§ 4040					#DIV/0!
	<b>Składki na ubezp.spoleczne</b>	§ 4110	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>IV</b>	<i>z tego:</i>						#DIV/0!
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
<b>V</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	§ 4120	0	0	0	0	#DIV/0!
	<i>z tego:</i>						#DIV/0!
	<i>nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
	<i>nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
	<i>nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)</i>	<i>kwota</i>					#DIV/0!
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	§ 4170					#DIV/0!
	<b>RAZEM PŁACE I POCHODNE</b>	<i>kwota</i>	0	0	0	0	#DIV/0!

\* Nie wyższe niż plan w budżecie.

\* opisać w uzasadnieniu

....., dnia..... r.

.....  
/główny księgowy/

.....  
/dyrektor/

**Założenia PLACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2022 w złotych**

Dział ..... Rozdział .....

ADMINISTRACJA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.*	Plan na rok 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>			
	INFORMATYK			
	KADROWA			
	KIEROWNIK			
	KSIĘGOWOŚĆ			
	MAGAZYNIER/INTENDEN			
	SEKRETARIAT			
	INNE (jakie?)			
	<b>Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)</b>	<b>§ 4010</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>II</b>	<b>z tego:</b>			
	<b>1. wynagrodzenia stałe</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota		#DIV/0!
	dodatek funkcyjny	kwota		#DIV/0!
	dodatek za wysługę lat	kwota		#DIV/0!
	dodatek szkodliwy	kwota		#DIV/0!
	dodatek .....	kwota		#DIV/0!
	nagroda dyrektora **	kwota		#DIV/0!
	premia **	kwota		#DIV/0!
	chorobowe	kwota		#DIV/0!
	ekw.za urlop	kwota		#DIV/0!
	.....	kwota		#DIV/0!
	<b>2. nagrody jubileuszowe</b>	<b>kwota</b>		<b>#DIV/0!</b>
		liczba		#DIV/0!
	<b>3. odprawy emerytalne</b>	<b>kwota</b>		<b>#DIV/0!</b>
		liczba		#DIV/0!
	<b>4. odprawy rentowe</b>	<b>kwota</b>		<b>#DIV/0!</b>
		liczba		#DIV/0!
<b>III</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>z tego:</b>			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		#DIV/0!
<b>V</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§ 4120</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>z tego:</b>			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		#DIV/0!
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>§ 4170</b>		<b>#DIV/0!</b>
	<b>RAZEM PLACE I POCHODNE</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

\* Nie wyższe niż plan w budżecie.

\* Dodatkowe wyjaśnienia (określić rodzaje regulaminów wynagrodzeń i ich podstawy prawne itp.)

....., dnia.....

.....  
 /główny księgowy/                      /dyrektor/

/Jednostka/ .....

Znak sprawy:.....

WZÓR 2-C

Załącznik Nr .....

### Założenia PLACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2022 w złotych

Dział ..... Rozdział .....

OBSŁUGA				
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021r.*	Plan na rok 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	-	-	
	ELEKTRYK/KIEROWCA			
	KONSERWATOR/DOZORCA/WOŹNY			
	KUCHARKA / POMOC KUCHENNA			
	MAGAZYNIER			
	OPIEKUN NOCNY			
	PALACZ			
	SPRZĄTACZKI/SZWACZKA/PRACZKA			
	INNE (jakie?)			
<b>II</b>	<b>Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)</b>	<b>§ 4010</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	z tego:			
	<b>1. wynagrodzenia stałe</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota		#DIV/0!
	dodatek funkcyjny	kwota		#DIV/0!
	dodatek za wysługę lat	kwota		#DIV/0!
	dodatek specjalistyczny	kwota		#DIV/0!
	dodatek szkodliwy	kwota		#DIV/0!
	dodatek za godziny nocne	kwota		#DIV/0!
	dozorowanie	kwota		#DIV/0!
	nagroda dyrektora **	kwota		#DIV/0!
	premia **	kwota		#DIV/0!
	chorobowe	kwota		#DIV/0!
	ekw.za urlop	kwota		#DIV/0!
	.....	kwota		#DIV/0!
	<b>2. nagrody jubileuszowe</b>	<b>liczba</b>		#DIV/0!
		<b>kwota</b>		#DIV/0!
	<b>3. odprawy emerytalne</b>	<b>liczba</b>		#DIV/0!
		<b>kwota</b>		#DIV/0!
	<b>4. odprawy rentowe</b>	<b>liczba</b>		#DIV/0!
		<b>kwota</b>		#DIV/0!
<b>III</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>IV</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		#DIV/0!
<b>V</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§ 4120</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	z tego:			
	nalicz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota		#DIV/0!
	nalicz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota		#DIV/0!
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>§ 4170</b>		<b>#DIV/0!</b>
	<b>RAZEM PŁACE I POCHODNE</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

\* Nie wyższe niż plan w budżecie.

....., dnia.....

.....  
/główny księgowy/

.....  
/dyrektor/

/Jednostka/ .....  
 Znak sprawy:.....

WZÓR 2-D  
 Załącznik Nr .....

**Założenia PLACOWYCH WYDATKÓW budżetowych na rok 2022 w złotych**

Dział ..... Rozdział .....

PERSONEL TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY					
LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021r.*	Plan na rok 2022	% wzrostu	
1	2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	-	-		
	DIETETYK				
	FIZJOTERAPEUTA/INSTRUKTOR/PIELĘGNIARKA				
	KIEROWNIK				
	OPIEKUN/POKOJOWA				
	PRACOWNIK SOCJALNY/PSYCHOLOG				
	INNE (jakie?)				
<b>II</b>	<b>Wynagrodzenia razem (1+2+3+4)</b>	<b>§ 4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	z tego:				
	<b>1. wynagrodzenia stałe</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	wynagrodzenie zasadnicze	kwota			#DIV/0!
	dodatek funkcyjny	kwota			#DIV/0!
	dodatek za wysługę lat	kwota			#DIV/0!
	dodatek szkodliwy	kwota			#DIV/0!
	dodatek .....	kwota			#DIV/0!
	nagroda dyrektora **	kwota			#DIV/0!
	premia **	kwota			#DIV/0!
	chorobowe	kwota			#DIV/0!
	ekw.za urlop	kwota			#DIV/0!
	.....	kwota			#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
	<b>2. nagrody jubileuszowe</b>	<b>kwota</b>			#DIV/0!
		liczba			#DIV/0!
	<b>3. odprawy emerytalne</b>	<b>kwota</b>			#DIV/0!
		liczba			#DIV/0!
	<b>4. odprawy rentowe</b>	<b>kwota</b>			#DIV/0!
		liczba			#DIV/0!
<b>III</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>§ 4040</b>			#DIV/0!
<b>IV</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>§ 4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	z tego:				
	licz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota			#DIV/0!
	licz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota			#DIV/0!
	licz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota			#DIV/0!
<b>V</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>§ 4120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!
	z tego:				
	licz. od wynagrodzeń (§ 4010)	kwota			#DIV/0!
	licz. od dodatk.wynagrodzeń (§ 4040)	kwota			#DIV/0!
	licz. od bezos.wynagrodzeń (§ 4170)	kwota			#DIV/0!
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>§ 4170</b>			#DIV/0!
	<b>RAZEM PŁACE I POCHODNE</b>	<b>kwota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!

\* Nie wyższe niż plan w budżecie.

\*\* Dodatkowe wyjaśnienia (określić rodzaje regulaminów wynagrodzeń i ich podstawy prawne itp.)

.....  
 ....., dnia..... r.

.....  
 /główny księgowy/

.....  
 /dyrektor/

Załącznik Nr .....

/jednostka/

Znak sprawy:.....

**Wniosek remontowy/inwestycyjny do projektu budżetu Powiatu na 2022 rok.**

Nazwa zadania remontowego	Wykonawca	Okres (czas) realizacji	pełna klasyfikacja budżetowa*	Łączne nakłady remontowe/inwestycyjne	Dotychczas poniesione nakłady	Finansowanie zadania w złotych							
						2022						kolejne lata	
						Razem	z tego finansowane z:					2023	2024
							Środki własne Powiatu	Dotacje ..... .....	Dochody własne	Środki UE ..... .....	inne ..... .....		
						0							
						0							
						0							
						0							
			x			0							

**Uzasadnienie:** (szczegółowy opis zadania i kosztów, powiązanie zadania ze strategią Powiatu i Programem Rozwoju Lokalnego, posiadane zasoby umożliwiające realizację zadania, posiadane dokumenty, koszty i terminy kolejnych czynności do wykonania, możliwości pozyskania środków na realizację zadania, analiza efektu ekonomicznego i inne dane, które mogą mieć wpływ na przyjęcie wniosku do realizacji)

.....

.....

.....

Podpis wnioskodawcy:

Dnia .....

/główny księgowy/

/dyrektor/

/Jednostka/ .....

WZÓR 5

Znak sprawy:.....

Załącznik Nr .....

Projekt finansowy zadania  
współfinansowanego ze środków zagranicznych na rok 2022

Dział ..... Rozdział .....

Tytuł projektu: .....

Program: Nr. ... "....."....."

Priorytet: Nr. .... "....."....."

Czas realizacji: .....

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: .....

w złotych

paragraf wydatków	Plan 2022	z tego:			Uwagi
			(niezwrotne) koszty kwalifikowane w ... %	koszty kwalifikowane (udział własny)	
<b>Czwarta cyfra paragrafu →</b>	X	"7"	"9"	"9"	
<b>§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	0	0	0	0	
w tym:					
.....					
<b>§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	0	0	0	0	
w tym:					
<b>§ 412 Składki na Fundusz Pracy</b>	0	0	0	0	
w tym:					
<b>§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	0	0	0	0	
w tym:					
<b>Razem płacowe</b>	0	0	0	0	
<b>§ 421 Zakup materiałów</b>	0	0	0	0	
w tym:					
<b>§ 430 Zakup usług pozostałych</b>	0	0	0	0	
w tym:					
<b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
w tym:					
<b>Razem rzeczowe</b>	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>	0	0	0	0	

\* podać symbol i pełną nazwę programu, priorytetu i działania

Dodatkowe objaśnienia: Jest to projekt złożony/przyjęty w ramach programu

....., dnia.....

.....  
/główny księgowy/

.....  
/dyrektor/

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 225/2021  
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 6 września 2021 r.

**Terminy  
obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej**

Lp.	Nazwa zadania	wykonawca	nadzorujący	Termin do
1	2	3	4	5
1.	Ogłoszenie poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego komunikatu Zarządu Powiatu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu powiatu i przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.	Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Starosta	15 września
2.	Zawiadomienie jednostek organizacyjnych, inspekcji, służby i straży, wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy o założeniach do projektu budżetu i do materiałów planistycznych.	Skarbnik	Starosta	30 września
3.	Przyjmowanie ofert, wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne, komisje stałe rady Powiatu w zakresie zadań dotyczących kompetencji powiatu.	Naczelnicy Wydziałów, samodzielne stanowiska wg kompetencji	Starosta	30 września
4.	Szacunki wpływów ze sprzedaży majątku powiatu w tym: prawa własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,	Wicestarosta	15 października
5.	Prognozowanie wpływów z najmów i dzierżaw mienia komunalnego, realizowanych przez Starostwo Powiatowe	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, naczelnik Wydziału Organizacyjnego	Skarbnik	15 października
6.	Prognozowanie wpływów z najmów i dzierżaw mienia komunalnego, realizowanych przez inne jednostki niż Starostwo Powiatowe	Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu	Skarbnik	15 października
7.	Prognozowanie dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone, na zadania własne oraz dochodów z subwencji	Skarbnik Powiatu	Starosta	25 października
8.	<b>Zbiorcza prognoza dochodów projektu budżetu</b>	<b>Skarbnik Powiatu</b>	<b>Zarząd Powiatu</b>	<b>28 października</b>
9.	Weryfikacja ofert, wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne w zakresie realizacji zadań własnych powiatu	Wicestarosta, Naczelnicy i samodzielne stanowiska wg kompetencji	Zarząd Powiatu	21 października
10.	Odpowiedzi na oferty, wnioski i postulaty zgłaszane przez osoby fizyczne i prawne „o ujęciu lub nieujęciu” do projektu budżetu.	Naczelnicy i samodzielne stanowiska wg kompetencji	Skarbnik	Po uchwaleniu budżetu
11.	Wstępne plany dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży	Kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży	Skarbnik	25 października
12.	Wykazy umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, z i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w szczególności określonej w art. 226 ust. 3.	Kierownicy jednostek budżetowych, naczelnicy wydziałów samodzielne stanowiska wg kompetencji	Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik	25 października
13.	Pisemne zapotrzebowanie zgłaszane przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego.	Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska Starostwa	Starosta, Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz	25 października

14.	Zbiorczy wstępny projekt planu wydatków	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	28 października
15.	Analiza i weryfikacja wstępnego projektu dochodów i wydatków w zestawieniu tabelarycznym.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	30 października
16.	Poprawki do wstępnego projektu po weryfikacji.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	4 listopada
17.	Analiza zweryfikowanego projektu uchwały budżetowej i części uzasadniającej.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	8 listopada
18.	Poprawki do projektu uchwały budżetowej i części uzasadniającej.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	14 listopada
19.	Przesłanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w załączniku nr 3 do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Powiatu.	Skarbnik Powiatu	Zarząd Powiatu	15 listopada