

UCHWAŁA NR 29/114/19
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 5 września 2019 r.

**w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych
do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok**

Na podst. § 2 uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok:

- 1) wzrost cen towarów i usług wynosi 2%,
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynosi 5% od miesiąca lipca 2020 roku.

§ 2. Określa się wzory formularzy niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok:

- 1) Dochody – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Wydatki – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac nauczycieli na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 7) Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 8) Arkusz kalkulacyjny na 2020 rok corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej*, faktycznej* liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 9) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2018 r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 10) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

NICESTAROSTA

mgr Piotr Bozko

1.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr Bazyle Leszczyński

2.

3.

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 29/114/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 września 2019 r.

Dochody

w zł.

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (źródło pochodzenia planowanego dochodu)	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
*****					*****	*****	*****
	*****				*****	*****	*****
		*****			*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
		*****			*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
	*****				*****	*****	*****
		*****			*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
*****					*****	*****	*****
	*****				*****	*****	*****
		*****			*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
			*****		*****	*****	*****
Razem					*****	*****	*****

* wybrać: własne/ zlecone/ porozumienia z jst/ porozumienia z ar

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 29/114/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 września 2019 r.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO USTALENIA FUNDUSZU PŁAC ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2020 ROK

Lp.	wymiar etatu	Wynagrodzenie zasadnicze	za usługę lat	Dodatki			Wynagrodzenie miesięczne	Wynagrodzenie za 12 m-cy	nagrody jubileuszowe	Pozostałe		Razem wynagrodzenia	
				funkcyjny	specjalny	7				8	odprawy emerytalne		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planowana podwyżka 5%													
.....													
Ogółem fundusz płac													
0													


STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 29/114/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 września 2019 r.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO USTALENIA FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2020 rok

Lp.	Wynagrodzenie zasadnicze	za wysługę lat	dodatek funkcyjny	dodatek motywacyjny	liczba godzin p/miarowych m-cu	godziny ponadwy miarowe (Liczba godz/wart ość zł	Razem wynagrodzenie m-czne	Wynagrodzenie za 12 m-cy	nagrody jubileuszowe	zasłki na zagospodarowanie	odprawy emerytalne	Ogółem
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	4	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem fundusz płac												0

rodzaj:, dział:, rozdział: w zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Sznarski

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2019 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2020 roku			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.														
ZADANIA KONTYNUOWANE														
I.														
							0		A. B. C.		A. B. C.			
							0		A. B. C.		A. B. C.			
II.														
			ZAKUPY INWESTYCYJNE				0							
							0		A. B. C.					
B.														
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE														
I.														
									A. B. C.		A. B. C.			
							0		A. B. C.		A. B. C.			
II.														
			ZAKUPY INWESTYCYJNE				0							
							0		A. B. C.					
Ogółem														
									A. B. C.				x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MSWiA, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jarzy Snarski

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych na 2020 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		z tego:						Środki z budżetu UE	
						4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Wydatki bieżące razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Okres realizacji projektu:																	
1.1	Jednostka realizująca projekt:																
	Razem wydatki:		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2019 r włącznie		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2020 r.		0	0	0					0							
	2021 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2	Wydatki majątkowe razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Okres realizacji projektu:																	
2.1	Jednostka realizująca projekt:																
	Razem wydatki:		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2019 r włącznie		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2020 r.		0	0	0					0							
	2021 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Ogółem (1+2)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 29/114/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 września 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie*	dział	rozdział	§	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem							

* Źródło pochodzenia dochodu lub przeznaczenie wydatków, np. dochody z tytułu najmu pomieszczeń

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Sniarski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 29/114/19
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 września 2019 r.

Arkusz kalkulacyjny na rok
corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanej*, faktycznej* liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów

Miesiąc	Liczba osób zatrudnionych przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy	Liczba pracowników przebywających na urlopiach wychowawczych	Liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych	Liczba pracowników zatrudnionych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	Liczba emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej
styczeń					
luty					
marzec					
kwiecień					
maj					
czerwiec					
lipiec					
sierpień					
wrzesień					
październik					
listopad					
grudzień					
przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych					
Odpis na 1 zatrudnionego					
Kwota odpisu czterocznego					
Ogółem kwota rocznego odpisu na ZFSS:					

Bielsk Podlaski,

podpis pracownika ds. socjalnych

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki organizacyjnej

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański

