

**UCHWAŁA NR 24/111/20**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie ustalenia wytycznych oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych  
do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 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 2021 rok:

- 1) wzrost cen towarów i usług wynosi 1,8%,
- 2) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynosi 5% od miesiąca stycznia 2020 roku.

**§ 2.** Określa się wzory formularzy niezbędne do opracowania projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 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 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) Arkusz kalkulacyjny do ustalenia funduszu płac nauczycieli – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) Limity na zadania i zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 7) Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 8) Arkusz kalkulacyjny 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 10.09.2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 10) Zestawienie dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta  
**mgr Piotr Bożko**  
(podpis elektroniczny)

Starosta  
**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**  
(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu  
**Zbigniew Jan Szpakowski**  
(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu  
**mgr Bazyli Leszczyński**  
(podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 1  
 Do uchwały Nr 24/111/20  
 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
 z dnia 17 września 2020 r.

**Dochody**

w zł.

Rodzaj*	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (źródło pochodzenia planowanego dochodu)	Plan po zmianach wg stanu na dn. 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
.....					.....	.....	.....
	.....				.....	.....	.....
		.....			.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
		.....			.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
	.....				.....	.....	.....
		.....			.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
.....					.....	.....	.....
	.....				.....	.....	.....
		.....			.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
			.....		.....	.....	.....
<b>Razem</b>					.....	.....	.....

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







**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne w ..... roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2020 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2021 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*				środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A.</b>			<b>ZADANIA KONTYNUOWANE</b>										
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>										
							0		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		A. B. C.		
<b>II.</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										
							0						
							0		A. B. C.				
<b>B.</b>			<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>										
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>										
							0		A. B. C.		A. B. C.		
							0		A. B. C.		A. B. C.		
<b>II.</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										
							0						
							0		A. B. C.				
<b>Ogółem</b>													<b>x</b>

\* 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







Załącznik Nr 8  
 Do uchwały Nr 24/111/20  
 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
 z dnia 17 września 2020 r.

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

<i>Miesiąc</i>	<i>Liczba osób zatrudnionych przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy</i>	<i>Liczba pracowników przebywających na urloпах wychowawczych</i>	<i>Liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych</i>	<i>Liczba pracowników zatrudnionych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności</i>	<i>Liczba emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej</i>
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 całorocznego					
Ogółem kwota rocznego odpisu na ZFŚS:					

Bielsk Podlaski, .....

podpis pracownika ds. socjalnych

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9  
Do uchwały Nr 24/111/20  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 17 września 2020 r.

**Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i liczba uczniów wg stanu na dzień 10.09.2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8

**Zestawienie dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach na ..... rok**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
			<b>Ustawa o pomocy społecznej (art. 62 ) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</b>		
			<b>Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców</b>		
			<b>Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</b>		
			<b>Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art.65, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</b>		
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r.</b>	
			Ustawa o pomocy społecznej (art. 62 ) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej		
			Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców		
			Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6		
			Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art.65, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)		
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

Objaśnienia:

Suma dochodów i nadwyżki nie może być niższa niż wydatki.