

**UCHWAŁA NR 84.2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie określenia szczegółowości materiałów informacyjnych i terminów składania dokumentów planistycznych dotyczących prac nad projektem budżetu na 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIX/328/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Informację dotyczącą propozycji, planów finansowych na 2023 r., zwanej dalej „informacją” opracowuje się w dwóch częściach:

**I.** Tabelarycznej, która obejmuje:

a) prognozowane dochody według: źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło pochodzenia (np. odsetki bankowe, odpłatności mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych)	Plan po zmianach na 2022r.		Przewidywane wykonanie 2022 r.		Prognoza na 2023r.		% 9:7	% 10:8
				bieżące	majątkowe § 0760,0770, 0780,0800, 0870	bieżące	majątkowe § 0760,0770, 0780,0800, 0870	bieżące	majątkowe § 0760,0770, 0780,0800, 0870		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem											

b) prognozowane wydatki bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Przewidywane wydatki na 2023 r.	Wydatki majątkowe	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem							

**II.** Opisowej, która obejmuje :

a) szczegółowe omówienie propozycji w zakresie prognozowanych dochodów budżetowych na 2023 r.,

b) omówienie propozycji przewidywanych wydatków budżetowych na 2022 r. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, ze szczególnym uzasadnieniem wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń - **pełna kalkulacja etatów i wynagrodzeń - okres bazowy na 31.12.2022 r. z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie zatrudnienia, z wyszczególnieniem poszczególnych stanowisk, wynagrodzeń zasadniczych, z wyszczególnieniem wszelkiego rodzaju dodatków w tym stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody, premie itp. Zgodnie z załącznikiem do uchwały.** Jednostki oświatowe dodatkowo podają liczbę oddziałów, liczbę uczniów, ilość etatów nauczycieli z podziałem na nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, nauczycieli mianowanych, nauczycieli dyplomowanych, liczbę emerytów i rencistów (odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent), Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ponadto zamieszczają informację o wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli uwzględniając wrzesniowe i styczniowe przeszerogowanie płacowe nauczycieli). Wydatki rzeczowe powinny być podzielone w jednostkach oświatowych proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych typach szkół.

W zakresie remontów i inwestycji wszystkie jednostki podają między innymi:

1. nazwę zadania,
2. lokalizację,
3. zakres rzeczowy zadania,
4. planowany termin rozpoczęcia zadania,
5. planowany termin zakończenia zadania,
6. wartość kosztorysowa (szacunkowa w zakresie zakupów inwestycyjnych)
7. wskazanie źródeł finansowania.

§ 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na 31.12.2022 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2023 roku wynikających z przepisów o wynagrodzeniach pracowników.

Ustala się, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć z uwzględnieniem wzrostu o 16%. Natomiast pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie bieżącego roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w roku 2022, a szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją wydatków jednorazowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Wskaźnik nie dotyczy nauczycieli zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzecz, powiatowych służb, inspekcji i straży prowadzący samodzielnie gospodarkę finansową

przygotowują informację w zakresie określonym w § 1 pkt I i II w terminie do dnia 23 września 2022 r., z wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, który przygotowuje informację w zakresie określonym w § 1 pkt I i II w terminie do dnia 7 października 2022 r.

2. Naczelnicy Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, którzy planują i merytorycznie nadzorują realizację zadań w określonych działach budżetu przygotowują informację jak w § 1 pkt I i II do dnia 10 października 2022 r.

**§ 4.** 1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 roku powiatowe jednostki organizacyjne, Naczelnicy Wydziałów i samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym sporządzą i prześlą wykaz przedsięwzięć, tj. wieloletnich:

1) programów , projektów lub zadań, w tym związanych z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,

b) umowy o partnerstwie publiczno – prawnym;

2) 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.

2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limity zobowiązań.

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

ZARZĄD:

1. *Agnieszka Olender*

2. *Zofia Plewa*

3. *Roman Nowak*

4. *Dariusz Orzeszko*

5. *Zbigniew Świątek*

## Załącznik do uchwały Nr 84.2022 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 31 sierp

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i Funduszu płac

Stanowisko	Kategoria zaszeregowani a/grupa uposażenia	Zatrudnienie		Ogółem stawka miesięczn a	Wynagrodzenie	
		Okres	Okres		za okres	za okres
wynagrodzenie zadanicze						
dodatek stażowy/% wysługi		.....	.....		.....	.....
dodatek funkcyjny						
dodatek specjalny						
inne dodatki						
1	2	3	4	5	6	7

nia 2022 r.

w zł.
rocznie
.....
8