

UCHWAŁA NR 87.2023
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowości materiałów informacyjnych i terminów składania dokumentów planistycznych dotyczących prac nad projektem budżetu na 2024 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 ze zm.) 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. Informację dotyczącą propozycji, planów finansowych na 2024 r., zwanej dalej „informacją” opracowuje się w dwóch częściach:

I. Tabelaarycznej, 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 2023r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.		Prognoza na 2024r.		% 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 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Przewidywane wydatki na 2024 r.	W tym: 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 2024 r.
- b) omówienie propozycji przewidywanych wydatków budżetowych na 2023 r. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, ze szczególnym uzasadnieniem wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń - **pełna kalkulacja etatów i wynagrodzeń - okres bazowy na 31.12.2023 r. z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie zatrudnienia, z wyszczególnieniem poszczególnych stanowisk, wynagrodzeń zasadniczych, z wyszczególnieniem wszelkiego rodzaju dodatków w tym stażowych, oraz dodatków motywacyjnych w wysokości 5% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, 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 początkujących, 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.

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 dzień 31.12.2023 r. Ustala się, że wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć z uwzględnieniem wzrostu o 10% a następnie płace zasadnicze podwyższyć do obowiązujących wysokości wynagrodzeń wynikających z przepisów o ustawowych wynagrodzeniach pracowników. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę od 1 stycznia 2024 roku – kwota 4.242,00 zł brutto a od 1 lipca 2024 roku – kwota 4.300,00 zł brutto. Stosujemy dla pracowników dwie podwyżki płacy minimalnej w w/w terminach.

Odprawy emerytalne zaplanować wyłącznie dla osób, które zadeklarowały się pisemnie, że odejdą na emeryturę w 2024 r.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie bieżącego roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w roku 2023, a szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją wydatków jednorazowych planowanych do realizacji w roku 2024.

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 29 września 2023 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 29 września 2023 r.

§ 4. 1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 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 POWIATU:

1. Agnieszka Olender

2. Zofia Plewa

3. Roman Nowak

4. Dariusz Orzeszko

5. Zbigniew Świątek

Załącznik do uchwały Nr 87.2023 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 7 wrześ

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

inia 2023 r.

w zł.
rocznie
.....
8