

UCHWAŁA NR 0025.246.398.2023
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027

Na podstawie Uchwały Nr LVIII/265/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego, samodzielne stanowiska oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i budżetowych powiatu, tj.:

- Wydział Finansów,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Oświaty, Kultury i Promocji,
- Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego,
- Wydział Architektury i Budownictwa,
- Wydział Kadr, Płac i Zdrowia,
- Wydział Inwestycji i Rozwoju,
- Biuro Rady i Zarządu,
- Samodzielne stanowisko ds. BHP,
- Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania,
- Geolog Powiatowy,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
- Zespół Szkół Technicznych w Kole,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie,
- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole,
- Liceum Ogólnokształcące w Kole,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych w szczególności, terminach i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Wydział Finansów niezwłocznie przekaze wydziałom oraz jednostkom organizacyjnym i budżetowym powiatu formularze planistyczne w formie papierowej i pocztą internetową celem opracowania wniosków budżetowych w układzie:

- Załącznik Nr 1 - projekt planu dochodów,

- Załącznik Nr 2 - projekt planu wydatków,
- Załącznik Nr 3 - planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2024 w jednostkach i placówkach oświatowych (wg wytycznych Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji),
- Załącznik Nr 4 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024 w jednostkach i placówkach oświatowych (wg wytycznych Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji),
- Załącznik Nr 5 - planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2024 w jednostkach poza oświatowych,
- Załącznik Nr 6 – zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki,
- Załącznik Nr 7 – wykaz przedsięwzięć do WPF na 2024 rok i lata następne, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

§ 3. 1. Do dnia 6 października br. Kierownicy oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i budżetowych, służb, inspekcji, straży jak w § 1 składają wnioski budżetowe w formie papierowej i pocztą internetową Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole oraz stanowiskom samodzielnym odpowiedzialnym merytorycznie za w/w jednostki i zadania zawierające rzeczowy zakres zadań i projekty planów finansowych w układzie załączników od Nr 1 do Nr 7 jak w § 2.

2. Do dnia 11 października br. Naczelnicy wydziałów oraz samodzielne stanowiska jak w § 1 składają wnioski budżetowe do Zarządu Powiatu zawierające rzeczowy zakres zadań i projekty planów finansowych w układzie załączników od Nr 1 do Nr 7 jak w § 2.

3. Materiały do projektu budżetu na rok 2024 wydziały i jednostki organizacyjne powiatu opracowują na podstawie faktycznego stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na dzień 30.09.2023 r. Poziom wynagrodzeń na 2024 r. należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. biorąc pod uwagę skutki planowanych zmian organizacyjnych do końca 2023 r. oraz w 2024 r. Wynagrodzenia nauczycieli należy zaplanować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa uwzględniając:

- dla roku szkolnego 2023/2024 organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji,
- dla okresu wrzesień-grudzień 2024 r. planowaną przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2024/2025,
- planowane odprawy dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obslugowych związane z przejściem na emeryturę lub rentę, podając ilość osób, stanowiska, niezbędne środki na odprawy. Jednocześnie należy podać liczbę osób ogółem, które nabędą w 2024 roku prawa emerytalne,
- planowane odprawy dla nauczycieli w oparciu o art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. Wydatki rzeczowe bieżące należy opracować na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r. pomniejszając o jednorazowe wydatki poniesione w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych niezbędnych do poniesienia zadań w roku przyszłym.

4. Wydatki majątkowe przedstawia się w układzie zadaniowym, w podziale na zakupy i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe oraz remontowe należy sporządzić szczegółową kalkulację zawierającą zakres prac, szacunkowy kosztorys inwestorski oraz uzasadnienie ich poniesienia.

§ 4. Łącznie z formularzami o których mowa w § 2 niniejszej uchwały podmioty wskazane w § 1 przedkładają szczegółowe uzasadnienia opisowe planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu. Uzasadnienie opisowe planowanych wydatków musi uwzględniać szczegółową kalkulację wydatków w §3020, w tym na dodatki wiejskie dla nauczycieli: §4040, §4110 i §4120. Wskazane jest, aby Dyrektorzy jednostek oświatowych podali dane dotyczące przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz planu na 2024 r. w zakresie:

- liczby nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- liczby emerytów niepedagogicznych – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,

- liczby pracowników administracji i obsługi. W przypadku wystąpienia spraw nie ujętych w niniejszej Uchwale (jak np. w sprawie klasyfikacji budżetowej) należy je zamieścić dodatkowo w składanych wnioskach.

Przedkładane projekty planów budżetowych na 2024 r. należy dostosować do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 513 ze zm.).

§ 5. Do dnia 23 października br. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków w zakresie następujących działów: 750, 801, 854, 921, 926 i przedkłada Zarządowi Powiatu. W zakresie działów 801 i 854 plan dochodów i wydatków należy oprzeć na:

- informacji Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2024 rok,
- planie dochodów własnych jednostek oświatowych.

§ 6. Do dnia 6 listopada br. Wydział Finansów opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu powiatu i przedkłada Zarządowi Powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego, samodzielnym stanowiskom oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych i budżetowych wymienionym w § 1 uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6
września 2023 r. w sprawie szczegółowych
zasad, trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu budżetu Powiatu
Kolskiego na 2024 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

Dział

Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2023 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2022 r.	po zmianach na 30.09.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010				
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020				
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420				
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470				
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				
6	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550				
7	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570				
8	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580				
9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590				
10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610				
11	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620				
12	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630				
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640				
14	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650				
15	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680				
16	Wpływy z różnych opłat	0690				
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
18	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770				
19	Wpływy z usług	0830				
20	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
21	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
22	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910				
23	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				
24	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940				

25	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950				
26	Wpływy z różnych dochodów.	0970				
27	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100				
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110				
29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120				
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2130				
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160				
32	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170				
33	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180				
34	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320				
35	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360				
36	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460				
37	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690				
38	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700				
39	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710				
40	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów oraz związku metropolitalnego na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
41	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	2920				
	- subwencja wyrównawcza					
	- subwencja równoważąca					
	- subwencja oświatowa					
42	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090				

43	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100				
44	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290				
45	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6300				
46	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350				
47	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370				
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	6410				
49	Inne paragrafy nie ujęte wyżej					
DOCHODY OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030

Dział

Rozdział

Projekt Budżetu Powiatu
Zestawienie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2023 rok		Przewidywane wykonanie planu w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.
			wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22.12.2022 r.	po zmianach na 30.09.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
I.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2007				
2	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2009				
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300				
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310				
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320				
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2550				
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560				
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580				
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
13	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800				

14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
16	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900				
17	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910				
18	Przelewy redystrybucyjne	2960				
19	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
20	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
21	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070				
22	Świadczenia społeczne	3110				
23	Stypendia dla uczniów	3240				
24	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
25	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				
26	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				
27	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050				
28	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060				
29	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070				
30	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080				
31	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120				
33	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
34	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
35	Wynagrodzenie bezosobowe	4170				
36	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4180				
37	Nagrody konkursowe	4190				
38	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
39	Zakup środków żywności	4220				
40	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
41	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				
42	Zakup energii	4260				
43	Zakup usług remontowych	4270				
44	Zakup usług zdrowotnych	4280				
45	Zakup usług pozostałych	4300				
46	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350				
47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
48	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370				

II.	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
3.	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100				
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170				
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220				
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				
7.	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370				
8.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800				

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
0025.246.398.2023 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania
materiałów do projektu budżetu
Powiatu Kolskiego na 2024 rok
oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2024-2030

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2024 w jednostkach i placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób (stan na 30.09.br.)	Kwota	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.		
						1.01-31.08. 2024 r.	1.09-31.12. 2024 r.	Plan na 2024 r. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty :		X					
1	- nauczyciele		X	4790				
2	- pracownicy nie będący nauczycielami - średnioroczne		X	4010				
3	- liczba uczniów		X	X				
4	Wynagrodzenia osobowe ogółem /4.1 + 4.2/							
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tego:	X	X	4790				
4.1.1	- wynagrodzenia zasadnicze wg tabeli stawek miesięcznych	X	X					
4.1.2	- dodatki motywacyjne w tym:	X	X					
	nauczyciele	X	X					
	dyrektorzy i wicedyrektorzy	X	X					
4.1.3	- dodatki za wysługę lat	X	X					
4.1.4	- dodatki funkcyjne dyrektorów i z-ców dyrektorów							
4.1.5	- dodatki funkcyjne dla wychowawców klasy							
4.1.6	- pozostałe dodatki funkcyjne							
4.1.7	- dodatki specjalistyczne							
4.1.8	- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe	X	X					
4.1.9	- wynagrodzenia za godz.doraźnych zastępstw	X	X					
4.1.10	- dodatkowe wynagrodz. za prace w porze nocnej	X	X					
4.1.11	- dodatki za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy	X	X					
4.1.12	- inne (np. dodatki do wynagrodzenia lub wynagrodzenia dodatkowe lub wynagr. odrębne) - wyszczególnić wraz z kwotami	X	X					
4.1.13	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 0,75%							
4.1.14	- odprawy razem							
	z tego:							
4.1.14.1	- odprawy 6- miesięczne							
	- termin wypłaty							
4.1.14.2	- odprawy 9- miesięczne							
	- termin wypłaty							
4.1.14.3	- inne (podać ilu miesięczne)							
	- termin wypłaty							
4.1.15	- nagrody jubileuszowe							
	- termin wypłaty							
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno- obsługowych z tego:			4010				
4.2.1	- wynagrodzenia zasadnicze							
4.2.2	- dodatki za wysługę lat							
4.2.3	- dodatki funkcyjne							
4.2.4	- inne - wyszczególnić wraz z kwotami							

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób (stan na 30.09.br.)	Kwota	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.		
						1.01-31.08. 2024 r.	1.09-31.12. 2024 r.	Plan na 2024 r. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.5	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród							
4.2.6	- odprawy							
	- termin wypłaty							
4.2.7	- nagrody jubileuszowe							
	- termin wypłaty							
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:							
5.1	- nauczyciele	x	x	4800				
5.2	- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi	x	x	4040				

(podpis Głównego Księgowego)

(miejscowość i data)

(podpis Dyrektora)

Uwaga!

Prosimy również o podanie kwot przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz planu na 2024 r. wypłat:

- zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
- wynagrodzeń za czas choroby nauczycieli oraz pracowników A-O,
- wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- premii bilansowych.

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024 w jednostkach i placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Ilość osób	Kwota odpisu na ZFŚS	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem
1	2	5	3	4	6	7
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
1.1	Nauczyciele czynni zawodowo (w przeliczeniu na pełny etat)					
1.2	Pracownicy niepedagogiczni czynnych zawodowo (w przeliczeniu na pełny etat)					
1.3	Pracownicy młodociani					
	Razem:					

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Ilość osób	Kwota odpisu na ZFŚS	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem
1	2	5	3	4	6	7
1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
1.1	Nauczyciele emerytowani i renciści					
1.2	Pracownicy niepedagogiczni emerytowani i renciści					
	Razem:					

(podpis Głównego Księgowego)

(miejscowość i data)

(podpis Dyrektora)

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2024
rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2024-2030

Dział

Rozdział

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń na rok 2024 w jednostkach poza oświatowych

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykonanie za m-c wrzesień 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:				
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:	4010			
2.1	- wynagrodzenia zasadnicze				
2.2	- dodatki za wysługę lat				
2.3	- dodatki funkcyjne - liczba uprawnionych				
	- kwota				
2.4	- inne - wyszczególnić wraz z kwotami chorobowe				
	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy				
2.5	Odprawy (liczba / kwota / termin wypłaty)				
	- kwota				
	- liczba / termin wypłaty				
2.6	- nagrody jubileuszowe (liczba / kwota / termin wypłaty)				
	- kwota				
	- liczba / termin wypłaty				
2.7	- inne				

(podpis Głównego Księgowego)

(miejscowość i data)

(podpis Dyrektora)

Uwaga!
proszę o podanie:
1) aktualnej stopy procentowej składki wypadkowej
2) przewidywanej kwoty wynagrodzeń od której nie nalicza się Funduszu Pracy

Nazwa Jednostki / Wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu
budżetu Powiatu Kolskiego na 2024 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030

Zestawienie zadań inwestycyjnych powiatu realizowanych przez jednostki

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	Wartość kosztorysowa	Termin		Plan na 2023 r.		Przewidywane wykonanie planu w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.
			Rozpoczęcia inwestycji	Zakończenia inwestycji	wg Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dn. 22.12.2022 r.	po zmianach na 30.09.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								

20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
OGÓŁEM								

Nazwa Jednostki / Wydziału

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0025.246.398.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
6 września 2023 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu Powiatu
Kolskiego na 2024 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2024 rok i lata następne

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań ¹
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:												
1.a	wydatki bieżące												
1.b	wydatki majątkowe												
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:												
1.1.1.	wydatki bieżące												
1.1.1.1.	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.1.1.2.	 (określenie nazwy i celu programu)												
....	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.1.2.	wydatki majątkowe												
1.1.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.1.2.2.	 (określenie nazwy i celu programu)												
....	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:												
1.2.1.	wydatki bieżące												
1.2.1.1.	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.2.1.2.	 (określenie nazwy i celu programu)												
....	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.2.2	wydatki majątkowe												
1.2.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)												
1.2.2.2.	 (określenie nazwy i celu programu)												
....	 (określenie nazwy i celu programu)												

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:											
1.3.1	wydatki bieżące											
1.3.1.1.	 (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.1.2.	 (określenie nazwy i celu programu)											
....	 (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.2	wydatki majątkowe											
1.3.2.1	 (określenie nazwy i celu programu)											
1.3.2.2.	 (określenie nazwy i celu programu)											
....	 (określenie nazwy i celu programu)											

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków