

**UCHWAŁA NR 827/23**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz.1270) i § 1 ust.1 uchwały Nr L/278/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży zobowiązani są do sporządzenia projektów planów finansowych na rok 2024, które wraz z częścią opisową złożą Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września 2023 r.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić:

- 1) w zakresie dochodów – ze szczegółowym objaśnieniem w części opisowej poszczególnych tytułów dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazaniem sposobów i podstaw naliczania dochodów oraz szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku poprzedzającym rok budżetowy – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w zakresie wydatków – ze szczegółowym uzasadnieniem w części opisowej poszczególnych rodzajów wydatków w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy oraz szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku poprzedzającym rok budżetowy – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przedłożyć informację o zatrudnieniu z podziałem na etaty merytoryczne oraz administracji i obsługi według aktualnego stanu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Obowiązkowo należy załączyć tabele kalkulacyjne zatrudnienia i płac dla poszczególnych stanowisk.

4. Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, powinna uwzględniać:

- 1) nazwę inwestycji, ogólny koszt i źródła finansowania,
- 2) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
- 3) stan zaawansowania robót (np. przygotowanie dokumentacji, roboty budowlane w toku itp.),
- 4) inne dane uzupełniające.

**§ 2.** Przy pracach planistycznych stosuje się następujące zasady:

- 1) wydatki płacowe wraz z pochodnymi należy przyjąć na poziomie planowanego wykonania z 2023 r. lub w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów,
- 2) wydatki pozapłacowe na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku, pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki, których realizacja została zakończona w 2023 r.

**§ 3.** Złożone projekty planów finansowych dochodów i wydatków są propozycjami jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Słubicki

**Leszek Bajon**

**Prognozowane dochody budżetowe na rok 2024**

Nazwa jednostki/wydziału							
Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Prognoza* na 2024 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>							

\* w części opisowej objaśnić szczegółowo poszczególne tytuły dochodów i odnieść je do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazać sposób i podstawę naliczania dochodów oraz podać przyczyny odchyień w stosunku do planowanych kwot w roku poprzedzającym rok budżetowy

**Prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024**

Nazwa jednostki/wydziału			Plan (po zmianach) na 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023r.	Prognoza ** na 2024 r.	% (6:5)
Dział	Roz- dział	Paragraf*				
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem:</b>						

\* przyjąć paragrafy występujące w jednostce

\*\* w części opisowej szczegółowo uzasadnić poszczególne rodzaje wydatków, odnieść je do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazać przyczyny odchyłeń w stosunku do planowanych kwot w roku poprzedzającym rok budżetowy

**Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń na rok 2024**  
w .....  
(nazwa jednostki)

Wyszczególnienie	Stan na ..... 2023 r.	Planowane zatrudnienie w 2024 r.
Zatrudnienie w etatach, w tym:		
nauczyciele*		
pracownicy administracji		
pracownicy obsługi		
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
1. Roczna kwota wydatków płacowych,** w tym:		
1) wynagrodzenie wynikające z umów o pracę		
2) pozostałe (razem), w tym:		
a) nagrody jubileuszowe		
b) nagrody dla pracowników		
c) odprawy		
d) inne (wymienić)		
2. Wypłaty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło ( § 4170)		
3. Składki na ubezpieczenia społeczne ( § 4110 – podać % składki)		
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120)		
<b>Razem (1+2+3+4):</b>		

\* w podziale na: mianowanych, dyplomowanych, kontraktowych i stażystów

\*\* załączyć tabele kalkulacyjne płac dla poszczególnych stanowisk

.....

( data)

.....

(podpis kierownika jednostki)



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	827/23
Data dokumentu	2023-08-09
Organ wydający	Zarząd Powiatu Słubickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	D94A955F-BA87-4898-814A-9A6CCB4B019E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-885860851
Numer seryjny	5093FEDED5E913A88A4CBDA7DFA8D41EFFEBD7D3
Osoba podpisująca	Leszek Józef Bajon
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-09 14:55:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL