

UCHWAŁA NR 279/479/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2023 ROKU

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2024 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXI/150/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy przygotować w oparciu o:

- 1) ustawę o finansach publicznych;
 - 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały, zarządzenia i regulaminy);
 - 3) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r., które zostało ustalone przez Radę Ministrów;
 - 4) inne przepisy mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Prognozowane wielkości przyjęte przez Radę Ministrów do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok wynoszą:

- 1) ceny towarów i usług - wzrost średnioroczny o 6,6%;
- 2) PKB w ujęciu realnym - wzrost o 3%;
- 3) stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 5,2%;
- 4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,6 % w ujęciu nominalnym (nie uwzględniając pracowników zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela).

§ 2.1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów, powiatowe inspekcje i straże oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszą uchwałą.

2. Podstawą do opracowania planów finansowych jest przewidywane wykonanie roku bazowego.

§ 3. Obliczenie przewidywanych dochodów Powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na 2024 rok z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje Skarbnik Powiatu na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów;
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje Skarbnik na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów;

- 3) subwencji ogólnej oraz poszczególne jej części, oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, dokonuje Skarbnik na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów;
- 4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2024 rok oraz o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego;
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na podstawie zawartych umów;
- 6) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2023 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją;
- 7) do projektu budżetu należy ująć planowane dochody w roku 2024 otrzymane na podstawie porozumień, podpisanych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami oraz na podstawie podjętych uchwał;
- 8) szacowanie dochodów opierać się winno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie źródła, które na pewno lub według przewidywań winny wystąpić (tzw. dochody obligatoryjne) oraz te o charakterze fakultatywnym o ile okoliczności (np. zawarte porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego, czy też organem administracji rządowej dotyczące realizacji zadania przez powiat) wskazują na ich pozyskanie. Dochody powiatu określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2267);
- 9) dochody i wydatki na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, realizowane przez powiatową jednostkę budżetową, prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2021 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, zmian organizacyjnych, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
- 10) plan domu pomocy społecznej powinien mieścić się w kwotach stanowiących sumę dotacji z budżetu państwa i dochodów budżetu realizowanych przez tę jednostkę ze świadczonych usług i pozostałych dochodów, w tym wpływ z gmin. W przypadku różnic dokonuje się ich uzasadnienia.

§ 4. Zasady planowania wydatków budżetowych:

wydatki bieżące, w tym w szczególności w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- c) dotacje na zadania bieżące;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- e) wydatki na programy, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, źródeł finansowania, działania i projektu);

- f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
- 1) Podstawą do planowania przez osoby określone w § 1.2.4 wynagrodzeń osobowych na 2024 rok jest:
- a) zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2023 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek (omawia się zmiany planu na rok 2023 podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz projekt planu na rok 2024), ewentualne przewidywanie zwiększenia zatrudnienia winny być szczegółowo umotywowane;
 - b) miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego i honorariów, wynikająca ze stosunku pracy za m-c wrzesień bieżącego roku, pomnożona przez liczbę 12 miesięcy, przewidywany wzrost dodatków stażowych, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
 - c) wysokość minimalnego wynagrodzenia określona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,
 - d) planowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem dla okresu styczeń – sierpień 2023 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2023/2024, natomiast dla okresu wrzesień – grudzień 2024 roku planowaną przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2024/2025;
 - e) przy planowaniu wynagrodzeń nauczycieli należy stosować następujące zasady:
 - liczby oddziałów;
 - awansów zawodowych nauczycieli, których skutki przewidywane są w 2024 roku;
 - nagród jubileuszowych;
 - odpraw emerytalne;
 - dodatków stażowych i innych.
 - f) wynagrodzenia i pochodne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych;
- 2) Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej jest 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy.
- 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw.
- 4) Wydatki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe należy zaplanować zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, tj. w wysokości 1,5% od wynagrodzenia brutto, wpłatę wykazuje się w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4710 – należącym do grupy wynagrodzeń i pochodnych.
- 5) Wydatki obejmujące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne dotyczące tych zagadnień.
- 6) Odpis na ZFŚS należy planować w wysokości: dla pracowników niebędących nauczycielami 1.914,34 zł, dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami 319,06 zł, dla nauczycieli 3.891,58 zł.

7) Wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2023 rok i prognozowanego na 2024 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do budżetu państwa, tj. 6,6%, ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych (w planach nie uwzględniać wydatków remontowych dotyczących obiektów poza zdarzeniami losowymi). W obliczeniach nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych.

8) Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym.

9) Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki.

10) Odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN), rozdział 80146 i 85446.

11) Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN), rozdział 80195 i 85495 paragraf 3020.

12) Wydatki na obsługę długu planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów.

13) Dla każdego przedsięwzięcia należy określić:

- a) nazwę i cel;
- b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- d) limity wydatków w poszczególnych latach;
- e) limit zobowiązań;
- f) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności;
- g) do projektów budżetu, planów finansowych i gospodarczych należy dołączyć część opisową uzasadniającą dokonanie wyliczenia.

§ 5. Projekty planów finansowo-rzeczowych należy sporządzić w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zaokrągleniu do zł.

- a) dla planu dochodów na druku zgodnie z załącznikiem nr 1 PD do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem;
- b) dla wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b PW do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem;

- c) wykaz projektowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 PWR do niniejszej uchwały;
- d) plan wydatków majątkowych planowanych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 PWM do niniejszej uchwały;
- e) plan finansowy dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 RDW do niniejszej uchwały;
- f) dla zatrudnienia i wynagrodzeń na druku zgodnie z załącznikiem nr 6 PZ do niniejszej uchwały;
- g) dla dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 PDP do niniejszej uchwały;
- h) dla dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 PDPZ do niniejszej uchwały;
- i) dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 PZB do niniejszej uchwały;
- j) na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z UE zgodnie z załącznikiem nr 10 PU do niniejszej uchwały;
- k) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z załącznikiem nr 11 PWU do niniejszej uchwały.

§ 6. Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu Tucholskiego w terminie do 15 października 2023 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tucholskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz

Zenon Poturalski

Waldemar Kierzkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z § 1 ust.1 załącznika do uchwały nr XXI/150/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 września 2020 roku. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w terminie do dnia 20 września obowiązany jest podjąć uchwałę określającą podstawowe wskaźniki do prac nad budżetem oraz określenia szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy. Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2023 rok, który to Zarząd Powiatu Tucholskiego przygotowuje oraz przedłoży właściwym organom w terminie do 15 listopada 2023 roku. Podjęta uchwała jest konieczna i uzasadniona, ponieważ stanowi podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2024 rok.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Źródło dochodów*

Roczne dochody pozyskiwane przez.....(nazwa jednostki/wydziału)

dział	rozdział	§	Źródła pozyskania dochodów	Rodzaj dochodów	Plan na 2024 rok
			Dochody związane z realizacją n.w. zadania - podstawa prawna (przepis, wskazanie z ustawy)		
				RAZEM	

miejsowość, data

pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

* należy określić źródło dochodów pozyskiwanych przez (wydział lub jednostkę) PDW, PDZZA

WICESTAROSTA/TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2024 rok

dział
rozdział:

PW

jednostka/wydział

Wyszczególnienie		według źródeł finansowania											
		środki własne (PWPW)*		PWZZ*		PWDZ*		PWZZW*		PWDS*		pomoc finansowa*	
		plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.	plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.	plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.	plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.	plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.	plan na 2023 rok według postanowień uchwały budżetowej	plan na 2024 r.
Wydatki ogółem													
I	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1+2+...)**												
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010											
2	...	...											
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1+2+...)**												
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020											
2	...	...											
III	Dotacje (1+2+...)**												
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2320											
2	...	...											
IV	Pozostałe wydatki bieżące (1+2+...)**												
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210											
2	...	...											
V	Wydatki majątkowe (1+2+...)**												
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050											
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060											
3	...	...											

data

objaśnienia

*należy wskazać te źródła finansowania, które występują w jednostce / wydziale (pozostałe kolumny należy usunąć)

PWPW plan wydatków realizowanych ze środków własnych

PWZZ plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej

PWDZ plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PWZZW plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania własne powiatu

PWDS plan wydatków realizowanych z dotacji celowych na podstawie porozumień z jst.

pomoc finansowa - plan wydatków finansowanych z otrzymanej pomocy finansowej

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski
STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

dział
rozdział:

jednostka/wydział

[illegible]

data

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

STAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Michał Mróz

podpis i pieczęć kierownika jednostki/wydziału

Wykaz projektowanych zadań remontowych

PWR

dział	rozdział	§	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	orientacyjny termin realizacji zadania (od...do....)	nakłady poniesione do końca okresu sprawozdawczego - wskazać okres sprawozdawczy*	nakłady do poniesienia do końca 2023 roku	2024		lata następne	
								finansowanie	nakłady planowane	finansowanie	nakłady do poniesienia
								1. Środki z budżetu powiatu (własne)		1. Środki z budżetu powiatu (własne)	
								2. Inne źródła (jakie:)		2. Inne źródła (jakie:)	
								a)		a)	
								b)		b)	
								c)		c)	
								RAZEM (1+2)		RAZEM (1+2)	

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

.....
miejscowość, data.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

PWM

Plan wydatków majątkowych planowanych w 2024 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	termin realizacji (od..... do....)	planowana kwota	Źródła finansowania	
						środki własne	źródła zewnętrzne
			I. Zadania inwestycyjne				
			1.				
			2....				
			II Wydatki na zakupy inwestycyjne				
			1.				
			2....				
			III. Inne wydatki				
			1.				
			2....				
			IV Ogółem wydatki majątkowe				

.....
miejscowość, data.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI


Michał Mróz

**Plan finansowy dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
jednostek budżetowych na 2024 rok**

RDW

Dział

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem			
	w tym:			
1.1	należności netto			
1.2	kwota odpisu aktualizująca należności			
1.3	odsetki			
1.4	zobowiązania			
2	Dochody			
2.1				
2.2				
3	Wydatki			
3.1				
3.2				
4	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem			
	w tym:			
4.1	należności netto			
4.2	kwota odpisu aktualizująca należności			
4.3	odsetki			
4.4	zobowiązania			

.....
miejscowość, data

.....
 WICESTAROSTA TUCHOLSKI pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału
 STAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski *Michał Mróz*

* do planu należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy wskazać na podstawie jakich tytułów pobierane są dochody

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykon. 30.09.23.	Projekt planu na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w szkole, internacie, Domu Dziecka w tym nauczyciele (razem):	etat etat		
a	stażyści	etat		
b	kontraktowi	etat		
c	mianowani	etat		
d	dyplomowani	etat		
e	pozostali pracownicy	etat		
2	Wydatki płacowe razem	w zł		
	w tym wynagrodzenia nauczycieli za 8 m-cy			
	w tym wynagrodzenia nauczycieli za 4 m-ce			
	nadgodziny za 8-mcy			
	nadgodziny za 4- m-ce			
	nadgodziny za 4- m-ce			
	nagrody i odprawy			
	wzrost wynagrodzeń			
	administracja i obsługa			
	nagrody i odprawy			
	wzrost wynagrodzeń	w zł		
3	Zatrudnienie w pozostałych jednostkach powiatu razem:	etat etat etat	x	x
a		etat		
b		etat		
c		etat		
d		etat		
4	Wydatki	w zł		
	w tym wynagrodzenia	w zł		
5	Rodziny zastępcze:	x	x	x
a	Liczba rodzin			
b	Liczba dzieci umieszczonych			
6	Wydatki	w zł		
	w tym na:			
	- rodziny zastępcze, pełniące rolę pogotowia opiekuńczego	w zł		

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

PDP

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
RAZEM:				

(** kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Dotacje podmiotowe* w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
RAZEM:				0,00

(** kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI


Michał Mróz

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 9

PZB

Projekt budżetu powiatu na 2024 rok

Plan finansowy zakładu budżetowego

Dział

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		
	w tym:		
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
2	Przychody		
2.1			
2.2			
3	Koszty		
3.1			
3.2			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem		
	w tym:		
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			

.....

.....
miejscowość, data

.....

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Grósz

PU

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 226 ust. 2, 3, 4 uofp)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych i pozostałych środków	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	środki pomocowe (rodzaj funduszu lub udzielonej pomocy)**	2024 r.											
							wydatki razem (9+13)	z tego										
								środki z budżetu krajowego***				środki pomocowe						
								wydatki razem (10+11+12)	z tego finansowania:			wydatki razem (14+15+16+17)	z tego finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem																	
	Program Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	nazwa projektu:																	
	z tego np: 2024																	
	2025																	
	2026																	
II	Wydatki bieżące razem																	
2.1	Program: Priorytet:																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu:																	
	z tego np: 2024																	
	2025																	
	2026																	
Ogółem(I+II)																		

* wydatki ogółem bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki pomocowe - wskazać fundusz, z którego pochodzą środki lub pochodzenie środków (w przypadku EFTA i innych źródeł)

*** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Zenon Poturski

STAROSTA TUCHOLSKI


Michał Mróz

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki/wydziału

PWU

Wykaz 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.

Lp	wykaz umów, o których mowa w tytule (tytuł umowy- czego dotyczy)	termin obowiązania umowy		Łączne nakłady finansowe	art. 226 ust. 4 punkt 2 (dotyczy projektu na 2024)			kwota zobowiązań, wynikająca z umowy do zapłaty w styczniu 2024 (dotyczy upoważnień w 2023 aby zaciągnąć zobowiązanie na 2024 rok)
		od	do		łączna kwota wydatku w roku budżetowym 2024	kwota zobowiązań, wynikająca z umowy do zapłaty w styczniu 2025 roku	kwota zobowiązań, wynikająca z umowy do zapłaty w latach następnych po roku 2023 - (dotyczy punktu B)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	wykaz umów z cenami jednostkowymi lub inaczej określoną ceną za zużycie, dostawę (kwotę roczną i zobowiązania określić na podstawie średnich)							
A	Razem							
B	wykaz umów z określoną stałą ceną, która jest jednoznacznie określona i dotyczy ciągłości działania jednostki, a płatności wykraczają poza rok budżetowy							
B	Razem							
	OGÓŁEM (A+B)							

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Mishał Mróz