

UCHWAŁA NR 673/213/21
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.¹⁾), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) oraz uchwały nr 115/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) procedurami ustalonymi w uchwale nr 115/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- 3) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.),
- 4) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 38 ze zm.),
- 5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 6) obowiązującymi uchwałami mającymi wpływ na budżet Powiatu Kutnowskiego,
- 7) warunkami porozumień i umów zawartych przez Powiat Kutnowski z innymi podmiotami.

2. Przy opracowaniu projektu budżetu Zarząd Powiatu Kutnowskiego będzie brał pod uwagę również wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowywania budżetu państwa na 2022 rok, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

3. Dane do projektu przedkładane przez jednostki podległe stanowią tylko propozycje do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego i nie stanowią podstawy, do której można się odwołać, zgodnie z wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu Kutnowskiego do opracowania i uchwalenia projektu budżetu. Przedkładane materiały i propozycje powinny umożliwić na każdym etapie kontrolę prawidłowości naliczeń.

4. Służby, inspekcje i straże projekty planów opracowują według wytycznych przekazywanych przez jednostki nadrzędne.

5. Zmiana przepisów w okresie opracowywania materiałów planistycznych powinna być uwzględniona w trakcie prac nad projektem budżetu Powiatu Kutnowskiego.

§ 2. 1. Podstawą planowania dochodów Powiatu Kutnowskiego na rok 2022 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021 oraz:

- 1) subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych winny być ustalone w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – planowane kwoty winny być ustalone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021,
- 3) dotacje celowe, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego,
 - b) pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień;
- 4) dochody własne Powiatu, w tym:
- a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - c) pozostałe dochody własne należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku,
- 5) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- 6) dochody nie wymienione w pkt. 1-5 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2. W zakresie prognozowanych dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy składnik, podając ich szczegółową kalkulację ze wskazaniem kwot dochodów bieżących i majątkowych.

3. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie źródła, które na pewno lub według przewidywań powinny wystąpić, tzw. dochody obligatoryjne oraz te o charakterze fakultatywnym, o ile okoliczności wskazują na ich uzyskanie (np. zawarte porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego czy też organami administracji rządowej dotyczące realizacji zadania przez powiat).

§ 3. 1. Podstawą planowania wydatków Powiatu na 2022 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w roku 2021 oraz w następującym zakresie:

- 1) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
 - a) kwota przewidywanego wykonania w 2021 roku miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy wg stanu zatrudnienia i stawek wynagrodzenia na dzień 30.09.2021 r., uwzględniając wzrost wynagrodzeń wynikających z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia winny być odrębnie skalkulowane i umotywowane. Należy podać łączne wynagrodzenie wszystkich pracowników z uwzględnieniem wynagrodzeń nieperiodycznych (wymienić jakie),
 - b) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych (należy podać na podstawie jakiej decyzji dokonano zmian),
- 2) podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych na 2021 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) zakładając, że wysokość składek zostanie utrzymana na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
- 4) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r.

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2021 r. poz. 746) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009 r. nr 43 poz. 349). Do planowania wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2022 rok należy przyjąć kwotę bazową stosowaną w 2021 roku,

- 6) wydatki bieżące na 2022 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku pomniejszonego o:
 - a) wydatki 2021 r. o charakterze jednorazowym,
 - b) wydatki, które kończą się w 2021 roku,
 - 7) wydatki inwestycyjne należy zaplanować z podaniem źródeł finansowania np.: środki zewnętrzne, dotacje, środki własne. W celu realizacji tych propozycji należy posiadać dokumenty potwierdzające, tj.: kosztorysy, projekty techniczne, pozwolenia na budowę itp. Załącznik dotyczący proponowanych inwestycji należy przedłożyć Skarbnikowi Powiatu, który po zweryfikowaniu materiałów planistycznych wyda opinię merytoryczną i sporządzi zestawienie zbiorcze wszystkich wydatków inwestycyjnych,
 - 8) planowanie nowych zadań lub usług remontowo – budowlanych winno zawierać uzasadnienie ich ujęcia w projekcie, z podaniem wielkości kosztów ich realizacji, z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru – powinno być złożone do projektu budżetu na 2022 rok w formie odrębnego wniosku, w terminie do 30 września 2021 roku,
 - 9) przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE należy dołączyć:
 - a) informację zawierającą nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w roku budżetowym (z podaniem źródeł finansowania) oraz w latach następnych, limity zobowiązań,
 - b) informację zawierającą przewidywany termin przekazania środków na finansowanie zadań, bądź przewidywany termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadanie,
 - c) kopie podpisanej umowy z instytucją współfinansującą. Sporządzone materiały należy przedłożyć Skarbnikowi Powiatu, który po zweryfikowaniu sporządzi zestawienie wszystkich projektów.
 - 10) Planować rezerwy:
 - a) ogólną do 1% planowanych wydatków,
 - b) celowe w sumie do 5% planowanych wydatków, na następujące cele:
 - na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst,
 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - na zarządzanie kryzysowe należy obligatoryjnie ustalić i wyliczyć rezerwę celową wynikającą z dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 10 i art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
2. Dysponenci opracują i przedłożą materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2022 rok w oparciu o niniejszą uchwałę uwzględniając założenia określone w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok:
- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%;
 - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 2,8% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
 - 3) wzrost wydatków bieżących w wysokości do 2,8%.

§ 4. 1. Poziom wydatków będzie dostosowany do możliwości wynikających z prognozowanych dochodów.

2. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Kutnowskiego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym zobowiązuje się Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Referatów Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do:

- 1) ograniczenia wydatków bieżących,
- 2) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- 3) monitorowanie zużycia mediów i ograniczanie ich zużycia.

3. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu należy stosować pełną klasyfikację budżetową ustaloną Rozporządzeniem 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. 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

4. Przy planowaniu wydatków na finansowanie „Pozostałej działalności” należy wyszczególnić zadania planowane do realizacji na 2022 rok. W uzasadnieniu opisać wydatki związane z wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

5. Przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy wyszczególnić zadania planowane do realizacji na 2022 rok. W uzasadnieniu opisać wydatki związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

6. Przy planowaniu dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, realizowane mogą być tylko dochody i wydatki określone w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale nr 67/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

7. Dotacje z budżetu Powiatu Kutnowskiego na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu kalkuluje się z uwzględnieniem postanowień:

- 1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2029 ze zm.) w sprawie udzielania dotacji,
- 2) odrębnych przepisów regulujących zasady udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szczególności:
 - a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
 - b) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

§ 5. 1. Jednostki organizacyjne Powiatu, Wydziały/Referaty merytoryczne Starostwa Powiatowego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach przekazują opracowane i sprawdzone materiały planistyczne na 2022 rok wraz z częścią opisową do Skarbnika Powiatu Kutnowskiego w terminie do 30 września 2021 roku w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na adres - m.kaczorek@powiatkutno.eu. Placówki oświatowe prześlą materiały planistyczne do wiadomości Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu, a domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo - wychowawcze do wiadomości Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

2. Skarbnik Powiatu na podstawie przedłożonych materiałów do projektu budżetu oraz opracowanej przez siebie prognozy dochodów budżetowych, sporządza projekt budżetu i przedkłada wraz z objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne, Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 6. Zakres materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki i wydziały/referaty Starostwa Powiatowego określają następujące załączniki:

- 1) Prognozowane dochody – Załącznik Nr 1
- 2) Prognozowane dochody Skarbu Państwa – Załącznik Nr 2
- 3) Prognozowane wydatki – Załącznik Nr 3
- 4) Kalkulacja wynagrodzeń osobowych – Załącznik Nr 4
- 5) Prognoza planu wydatków inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku – Załącznik Nr 5
- 6) Prognoza planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi – Załącznik Nr 6
- 7) Prognoza planu dochodów własnych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Załącznik Nr 7
- 8) Prognoza zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 8
- 9) Prognoza dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – Załącznik Nr 9
- 10) Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje z budżetu Powiatu Kutnowskiego - Załącznik Nr 10.

§ 7. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Kutnowskiego nr 427/144209 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska - Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 673/213/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognozowane dochody na 2022 rok

Zadania: własne/zlecone*

*(niepotrzebne skreślić)

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	2021 rok		2022 rok					
Dz.	Rozdz.	§		Plan dochodów ogółem	Przewidywane wykonanie dochodów	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych
								w tym:			
								dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. Z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe dochody	
Dochody ogółem											

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 673/213/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognozowane dochody Skarbu Państwa na 2022 rok

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	z tego:		
Dz.	Rozdz.	§			Dochody powiatu		Dochody Skarbu Państwa
					5%	25%	
Ogółem dochody							

Uzasadnienie:.....

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 673/213/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognozowane wydatki na 2022 rok

Zadania: własne/zlecone*

*(niepotrzebne skreślić)

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			2021 rok		2022 rok								
Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków ogółem	Przewidywane wykonanie	Plan wydatków ogółem	w tym:							
						Plan wydatków bieżących	w tym:					Plan wydatków majątkowych	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. Z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Wydatki ogółem													

Wydatki na remonty zaplanowane w 2022 roku

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Okres realizacji	Dotychczasowe nakłady	Plan na 2022 rok			
	Dz.	Rozdz.	§			Razem	w tym:		
							środki własne	środki zewnętrzne	
								dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)
Ogółem									

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 673/213/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie grup pracowników	Zatrudnienie ogółem	rok 2021						rok 2022						
			wynagrodzenia osobowe					Razem	Zatrudnienie ogółem	wynagr. zasadnicze	dodatek stażowy	nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Inne składniki	Razem
			wynagr. zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	inne								

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Zatrudnienie i wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych na 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Projekt planu na rok 2022
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego			
Ilość oddziałów			
ilość uczniów			
Nauczyciele			
I. wynagrodzenia osobowe			
a) wynagrodzenia zasadnicze			
b) dodatek stażowy			
c) dodatek motywacyjny			
d) dodatek funkcyjny			
e) godziny nadwymiarowe			
f) pozostałe składniki wynagrodzeń			
2) jednorazowe płatności			
a) odprawy emerytalne i rentowe			
b) nagrody jubileuszowe			
c) odprawy z tytułu zwolnień			
d) inne (wymienić jakie)			
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
III. Składki na ubezpieczenie społeczne			

IV. Składki na Fundusz Pracy			
V. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
VII. Pracownicze Plany Kapitałowe			
Pracownicy administracji i obsługi			
Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty			
I. wynagrodzenia osobowe			
a) wynagrodzenia zasadnicze			
b) fundusz nagród			
c) dodatek stażowy			
d) dodatek funkcyjny			
e) premie			
f) pozostałe składniki wynagrodzeń (wymień jakie)			
2) jednorazowe płatności			
a) odprawy emerytalne i rentowe			
b) nagrody jubileuszowe			
c) inne (wymień jakie)			
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
III. Składki na ubezpieczenie społeczne			

IV. Składki na Fundusz Pracy			
V. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
VII. Pracownicze Plany Kapitałowe			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 673/213/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognoza planu wydatków inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Źródła finansowania				
	Dz.	Rozdz.	§				Plan na 2022 rok				
							Razem	w tym:			
								środki własne	środki zewnętrzne		
							środki z funduszy UE		dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	
Ogółem											

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 673/213/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognoza planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2022 rok

W złotych

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków ogółem	w tym:		Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
		Dz.	Rozdz.	§		środki zewnętrzne	środki krajowe		
Ogółem									

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 673/213/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognoza planu dochodów własnych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe na 2022 rok.

Jednostka organizacyjna	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki
	Dz.	Rozdz.	§		
Ogółem					

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 673/213/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Prognoza zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną planowanych do realizacji
w 2022 roku**

W złotych

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
Razem				

Uzasadnienie:.....

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 673/213/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Prognoza dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok.

W złotych

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe

Uzasadnienie:.....

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 673/213/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje z budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2022 rok.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem							

Uzasadnienie:.....

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki