

UCHWAŁA NR 428/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Założenia do projektu uchwały budżetowej

§ 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi powiatu, który przygotowuje go przy pomocy pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i komórek organizacyjnych starostwa zgodnie z kompetencjami i odpowiedzialnością osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa.

§ 2.1. **Do dnia 10 września roku** poprzedzającego rok budżetowy starosta stargardzki podaje do wiadomości założenia do projektu uchwały budżetowej w układzie:

- 1) dochody wg źródeł:
 - a) dla trzech lat poprzedzających rok, dla którego będzie przygotowywany projekt uchwały budżetowej,
 - b) dla roku, dla którego będzie przygotowywany projekt uchwały budżetowej,
 - 2) wydatki według grup zadań z układu zadaniowego budżetu, z podziałem zgodnym z kompetencjami i odpowiedzialnością osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa, wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa,
 - 3) przychody i rozchody dla roku, dla którego będzie przygotowywany projekt uchwały budżetowej,
 - 4) wyjaśnienia do podanych kwot.
2. Założenia określone w ust. 1 są wynikiem:
- 1) analizy wydatków ponoszonych w latach ubiegłych,
 - 2) prognozy społecznych oczekiwań mieszkańców powiatu na realizację ustawowych zadań powiatu odpowiadających grupom zadań z układu zadaniowego budżetu,
 - 3) szacunku kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na nadchodzący rok budżetowy,

z uwzględnieniem planowanych ich zmian do dnia sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

3. Założenia w formie pisemnej otrzymują osoby wchodzące w skład zarządu powiatu oraz skarbnik powiatu i sekretarz powiatu, zaś dysponentom środków budżetowych udostępnia się założenia na BIP Powiatu Stargardzkiego w folderze Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych, w zakładce Budżet powiatu w kolejnym roku budżetowym.

ROZDZIAŁ II

Postępowanie z propozycjami zadań do projektu uchwały budżetowej

§ 3. Propozycje zadań do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej, które są inicjatywą obywatelską lub administracyjną, składają do zarządu powiatu do:

- 1) **dnia 31 sierpnia roku** poprzedzającego rok budżetowy radni powiatu, przedstawiciele organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń, mieszkańcy powiatu,
- 2) **dnia 15 września roku** poprzedzającego rok budżetowy osoby stojące na czele pionów organizacyjnych starostwa, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy komórek organizacyjnych i osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy w starostwie.

§ 4. 1. Propozycje, o których mowa w § 3 ust. 1 są przekazywane staroście, który dekretuje je do osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 decydują o dalszym postępowaniu z propozycjami.

§ 5. 1 Propozycje, o których mowa w § 3 ust. 2 są przekazywane bezpośrednio do wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu, który wszystkie zebrane propozycje przedkłada staroście.

2. Otrzymane propozycje starosta dekretuje do osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa.

§ 6.1. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 wraz z pracownikami podległych jednostek organizacyjnych powiatu i komórek organizacyjnych starostwa **do dnia 5 października** wypracowują sposób załatwienia propozycji do ujęcia we wniosku do projektu uchwały budżetowej mieszcząc się w ustalonych przez starostę założeniach do projektu uchwały budżetowej.

2. W przypadku zaproponowania wydatków większych niż ustalone przez starostę należy wskazać możliwe źródło ich sfinansowania nie ujęte w założeniach lub możliwość zmniejszenia wydatków w innym pionie.

3. W przypadku przyjęcia propozycji zadania, które nie było dotychczas realizowane i nie posiada numeru należy uzyskać od wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu, numer tego zadania, przed sporządzeniem wniosku do projektu uchwały budżetowej.

ROZDZIAŁ III

Postępowanie z wnioskami do projektu uchwały budżetowej

§ 7.1 Wnioski do projektu uchwały budżetowej odpowiadające wynikom pracy opisanej w § 5 składają do wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu **do dnia 13 października** roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy komórek organizacyjnych i osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy w starostwie.

2. Wnioski sporządza się w systemie Plan B – WPF, jako plan-projekt, w układzie zadaniowym, przy czym wydruki w wersji papierowej winny pochodzić:

- 1) dla dochodów z formatki „O format załącznika” jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dla wydatków z formatki „2 zadanie paragraf” – Parametry: dział, rozdział, paragraf, zadanie, z zaznaczeniem drukuj kody zadań, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosków należy dołączyć uzasadnienie opisujące dochody i wydatki.

4. Jednostki stosujące przepisy ustawy Karta Nauczyciela mają obowiązek:

- 1) zapewnienia zgodności wniosków z zatwierdzonymi arkuszami pracy szkoły oraz uwzględnienia we wnioskach uregulowań Uchwały Nr 2581/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie standardów organizacji, bezpieczeństwa i polityki kadrowo-finansowej w szkołach; zgodność tą potwierdza merytoryczny wydział starostwa,
- 2) wykazania w uzasadnieniu wielkości naliczonych na:
 - a) wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, odrębnie dla nauczycieli i odrębnie dla pozostałych pracowników,
 - b) fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
 - c) fundusz nagród dla pozostałych pracowników,

d) awanse nauczycieli,

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

5. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz odpowiedzialny za sprawy szkolenia wydział starostwa ma obowiązek wykazać w uzasadnieniu środki zaplanowane na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników.

§ 8.1. Wydział starostwa zajmujący się sprawami budżetu weryfikuje otrzymane wnioski, co do ich zgodności z założeniami i wyniki weryfikacji przedstawia **20 października** zarządowi powiatu.

2. W przypadku, gdy złożone wnioski wykazują odstępstwo od założeń starosty zarząd powiatu **do dnia 26 października** podejmuje decyzje co do ich ujęcia w projekcie uchwały budżetowej.

§ 9. Pisma wpływające w sprawach subwencji, dotacji, udziałów w podatkach i innych dodatkowych dochodów przekazywane są staroście, który dekretuje je do wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu oraz zgodnie z kompetencjami i odpowiedzialnością do osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa.

2. W razie otrzymania informacji o innych wartościach danych będących podstawą przygotowania założeń do projektu uchwały budżetowej i konieczności ich uwzględnienia w przygotowywanym projekcie uchwały budżetowej decyzje w tym zakresie podejmuje zarząd.

§ 10. Wydział starostwa zajmujący się sprawami budżetu **do dnia 9 listopada** przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, który uwzględnia zmiany danych będących podstawą do przygotowania założeń do projektu uchwały budżetowej.

§ 11.1. Dysponenci środków budżetowych po otrzymaniu zawiadomień o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej sporządzają projekty planów finansowych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 lub 4 do niniejszej uchwały zapewniające ich zgodność z kwotami wynikającymi z otrzymanych zawiadomień.

2. Zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych projekty planów finansowych przekazywane są zarządowi powiatu w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę gospodarki finansowej od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

4. Wraz z projektami planów finansowych składa się plany realizacji zadań wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 lub 6 do niniejszej uchwały zależnie od sposobu prezentacji mierników.

5. Plany realizacji zadań sporządza się dla wydatków odrębnie:

- 1) dla każdego zadania własnego, zleconego, powierzonego, na porozumienia,
- 2) dla każdego działu i rozdziału.

12.1. Dysponenci środków budżetowych po otrzymaniu zawiadomień o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej sporządzają plany finansowe wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 lub 8 do niniejszej uchwały zapewniające ich zgodność z kwotami wynikającymi z otrzymanych zawiadomień.

2. Zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych plany finansowe przekazywane są zarządowi powiatu w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Wraz z planami finansowymi składa się plany realizacji zadań wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 lub 6 do niniejszej uchwały zależnie od sposobu prezentacji mierników.

4. Plany realizacji zadań sporządza się dla wydatków odrębnie:

- 1) dla każdego zadania własnego, zleconego, powierzonego, na porozumienia,
- 2) dla każdego działu i rozdziału.

ROZDZIAŁ IV

Postępowanie z wnioskami do zmian uchwały budżetowej, budżetu, w budżecie i kwot wydatków

§ 13. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmian w ciągu roku budżetowego uchwały budżetowej, budżetu, w budżecie oraz kwot wydatków należy do wyłącznej kompetencji:

- 1) zarządu powiatu – w przypadku uchwał rady powiatu,
- 2) starosty stargardzkiego – w przypadku uchwał zarządu powiatu.

§ 14. Zmian uregulowań zawartych w uchwale budżetowej oraz zmian budżetu i w budżecie oraz kwot wydatków dokonuje rada powiatu lub zarząd powiatu, zgodnie z kompetencjami określonymi w obowiązującej ustawie o finansach publicznych oraz w upoważnieniach otrzymanych przez zarząd od rady.

§ 15. Przez zmianę:

- 1) budżetu rozumie się:
 - a) zwiększenie dochodów,
 - b) zmniejszenie wydatków,
 - c) zwiększenie wydatków wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia niedoboru,
 - d) jednoczesne zwiększenie lub zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych,

- 2) w budżecie rozumie się przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) kwot wydatków rozumie się przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego rozdziału.

§ 16.1. Zmian w zakresie określonym w § 15 dokonuje się na podstawie wniosków skierowanych do zarządu powiatu przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników komórek organizacyjnych i osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy w starostwie składanych bezpośrednio w wydziale starostwa zajmującym się sprawami budżetu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 po uzyskaniu akceptacji właściwych według kompetencji i odpowiedzialności osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa określonych w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa są następnie przekazywane staroście.

3. Zadekretowane przez starostę wnioski zawierające rozstrzygnięcie, co do ich ujęcia w projektach uchwał budżetowych bądź do odrzucenia, przekazuje się do wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu do dalszego procedowania.

§ 17. 1. Wnioski w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej, budżetu, w budżecie oraz kwot wydatków winny być sporządzone w systemie Plan B – WPF, jako plan uchwały, w układzie zadaniowym przy czym wydruki w wersji papierowej winny pochodzić:

- 1) dla dochodów z formatki „O podstawowy” jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) dla wydatków z formatki „1 format z zadaniami” – Parametry: dział, rozdział, paragraf, zadanie z zaznaczeniem „drukuj kody zadań” jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Każdy wniosek musi być uzasadniony.

3. W przypadku wniosków o zwiększenie wydatków należy wskazać niezbędne i możliwe źródła ich pokrycia.

§ 18. 1. W przypadku wniosków o wprowadzenie do uchwały realizacji nowego zadania lub zaprzestanie realizacji zadania składa się z nimi plany realizacji każdego zadania, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 lub 6 do niniejszej uchwały zależnie od sposobu prezentacji mierników.

2. Po zakończeniu I, II i III kwartału roku budżetowego do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego z kwartałów składa się bezpośrednio w wydziale starostwa zajmującym się sprawami budżetu informację z realizacji zadania, zaś za IV kwartał do ostatniego dnia lutego następującego po roku budżetowym.

§ 19. Prawo wnioskowania o dokonanie zmian uchwały budżetowej, budżetu, w budżecie oraz wydatków budżetowych przysługuje również staroście stargardzkiemu i skarbnikowi powiatu w zakresie sprawowanego nadzoru nad wykonaniem budżetu.

§ 20. Pisma wpływające w sprawach subwencji, dotacji, udziałów w podatkach i innych dodatkowych dochodów przekazywane są staroście, który dekretuje je do wydziału starostwa zajmującego się sprawami budżetu oraz zgodnie z kompetencjami i odpowiedzialnością do osób stojących na czele pionów organizacyjnych starostwa wg określenia w załącznikach Nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego starostwa.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

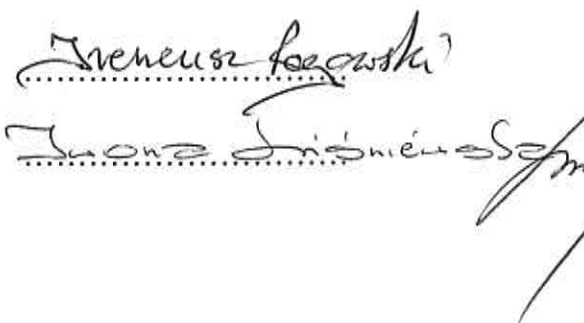
§ 21. .Plany realizacji zadań wg wzoru z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały stosuje się od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr 2850/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Ireneusz Rogowski' and the second is 'Iwona Wiśniewska'. Both signatures are written over dotted lines that correspond to the printed names of the signatories.

Budżet na rok 2015

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 137 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 137 000
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000
RAZEM DOCHODY			2 137 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Budżet na rok 2015

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		1 000 000
75020	Starostwa powiatowe		1 000 000
	W07.05.01.2-B	Transport publiczny osób	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	W07.05.02.2-B	Usuwanie i przechowywanie pojazdów	156 500
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	Z06.01.01.6-B	Rejestracja i oznaczanie pojazdów	631 500
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	Z06.01.02.6-B	Wydanie i cofanie praw jazdy	208 000
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000
	Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Z06.01.04.6-B	Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Z07.05.01.6-B	Zarządzanie ruchem drogowym	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
RAZEM WYDATKI			1 000 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Plan finansowy po złożeniu projektu uchwały budżetowej na rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 963 309
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 963 309
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000
0750		Dochody 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	12 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 393 309
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000
RAZEM DOCHODY			3 963 309

Plan finansowy po założeniu projektu uchwały budżetowej na rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		362 000
	71015	Nadzór budowlany	362 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 762
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	25 459
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	888
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
RAZEM WYDATKI			362 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

PLAN REALIZACJI ZADANIA ROCZNEGO - ROK

Numer zadania: W19.01.01.2-B	Nazwa zadania: Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych												
Rodzaj zadania: wpisać obok właściwy np.: własne, zlecone, na porozumieniu z administracją rządową, na porozumieniu z jst, na pomoc finansową	Zadanie własne												
Miernik zadania:	ustalono mierniki do poddziałań												
Koordinator zadania*:	Wicestarosta												
Odbiorca realizowanego zadania:	nie dotyczy												
Dysponent środków na realizację zadania:	Powiatowy Urząd Pracy												
Wysokość środków na realizację zadania:	Kwota 1 647 670,00 zł												
Okres realizacji zadania:	Miesiące roku												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma
Działanie I	Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy												
Miernik dla działania I	Ilość wydanych decyzji o przyznaniu bądź utracie statusu bezrobotnego/koszt wydania 1 decyzji												
Poddziałanie													
1. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Starosty	32 300,00	49 902,00	41 497,00	32 300,00	44 028,00	39 811,00	49 670,00	34 000,00	53 442,60	32 300,00	32 300,00	32 299,40	473 850,00
Ilość wydanych decyzji	1 950	1 720	2 058	1 750	2 050	1 768	1 825	1 616	3 037	2 200	1 910	1 750	23 634
Koszt wydania 1 decyzji													20,05
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie II	Aktywizacja osób zarejestrowanych												
Miernik dla działania II	Liczba wizyt w dziale pośrednictwa pracy i poradnictwa, w celu aktywizacji/koszt obsługi 1 klienta												
Poddziałanie													
1. Wizyty w dziale pośrednictwa pracy i poradnictwa	52 600,00	70 692,00	83 137,40	52 700,00	70 792,00	52 700,00	59 800,00	52 700,00	58 731,00	52 700,00	52 700,00	67 728,60	726 981,00
Liczba wizyt w celu aktywizacji	5 950	5 750	5 930	4 760	4 410	4 948	5 586	4 270	4 910	5 200	4 800	4 800	61 314
Koszt obsługi 1 klienta													11,86
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie III	Instrumenty rynku pracy												
Miernik dla działania III	Ilość osób objętych aktywizacją przy użyciu instrumentów rynku pracy/koszt obsługi 1 klienta												
Poddziałanie													
1. Realizacja instrumentów rynku pracy	32 929,00	48 889,00	41 497,00	32 300,00	44 028,00	39 811,00	49 670,00	34 000,00	53 442,60	32 300,00	32 300,00	32 299,40	473 850,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 428/15 do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Ilość osób aktywowanych instrumentami rynku pracy	45	273	360	315	190	125	100	90	80	90	60	80	1 808
Koszt obsługi 1 klienta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	240,06
Razem poddziałania	32 929,00	48 889,00	40 909,00	32 929,00	44 129,00	32 929,00	32 929,00	32 929,00	36 662,00	32 929,00	32 929,00	32 947,00	434 039,00
RAZEM DZIAŁANIA	117 829,00	169 483,00	165 543,40	117 929,00	158 949,00	125 440,00	142 399,00	119 629,00	148 835,60	117 929,00	117 929,00	132 975,00	1 634 870,00
Dochody związane z realizowanym zadaniem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Koordynatorem jest osoba stojąca na czele pionu organizacyjnego Starostwa Powiatowego lub osoba wyznaczona przez zarząd powiatu

Stargard Szczeciński, dnia

Kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej starostwa

Miejsce na zatwierdzenia planu

PLAN REALIZACJI ZADANIA ROCZNEGO - 2015 ROK

Numer zadania: W19.01.02.2-B		Nazwa zadania: OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PUP											
Rodzaj zadania: wpisać obok właściwy np.: własne, zlecone, na porozumienia z administracją rządową, na porozumienia z jst, na pomoc finansową		Zadanie własne											
Miernik zadania:	Liczba spraw /Koszt obsługi zadań w przeliczeniu na 1 sprawę												
Koordynator zadania:	Wicestarosta												
Odbiorca	nie dotyczy												
Dysponent	POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM												
Wysokość środków na realizację zadania:	Kwota						Dział						
	1 176 690,00 zł						853						
Okres realizacji zadania:	Miesiące roku												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma
Działanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie i utrzymanie mienia												
Poddziałania													
Zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie i utrzymanie mienia jednostki.	89 519,00	128 314,00	108 717,00	89 419,00	110 956,00	97 639,00	89 619,00	89 619,00	105 077,00	89 119,00	89 119,00	89 573,00	1 176 690,00
Liczba spraw	7 945,00	7 743,00	8 348,00	6 825,00	6 650,00	6 841,00	7 511,00	5 976,00	8 027,00	7 490,00	6 770,00	6 630,00	86 756,00
Koszt obsługi zadań w przeliczeniu na 1 sprawę													13,56
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Razem poddziałania	89 519,00	128 314,00	108 717,00	89 419,00	110 956,00	97 639,00	89 619,00	89 619,00	105 077,00	89 119,00	89 119,00	89 573,00	1 176 690,00
RAZEM DZIAŁANIA	89 519,00	128 314,00	108 717,00	89 419,00	110 956,00	97 639,00	89 619,00	89 619,00	105 077,00	89 119,00	89 119,00	89 573,00	1 176 690,00
Dochody związane z zadaniem	343,34	343,34	1 843,34	343,34	343,34	1 843,34	343,34	343,34	1 843,30	343,34	343,34	1 843,30	10 120,00

* Koordynatorem jest osoba stojąca na czele pionu organizacyjnego Starostwa Powiatowego lub osoba wyznaczona przez zarząd powiatu

Stargard Szczeciński, dnia

Kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej starostwa

Miejsce na zatwierdzenia planu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 428/15 do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia sierpnia 2015 r.

Plan finansowy po przyjęciu budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok przez Radę Powiatu Stargardzkiego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 963 309
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 963 309
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000
0750		Dochody 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	12 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 393 309
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000
RAZEM DOCHODY			3 963 309

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 428/15 do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia sierpnia 2015 r.

Plan finansowy po przyjęciu budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok przez Radę
Powiatu Stargardzkiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		362 000
	71015	Nadzór budowlany	362 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 762
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	25 459
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	888
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
RAZEM WYDATKI			362 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

.....
znak sprawy**Wniosek o zmianę planu finansowego DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	80102	2110	0,00	8 199,45	0,00	8 199,45
801	80111	2110	0,00	13 649,78	0,00	13 649,78
Ogółem			94 049 875,00	21 849,23	0,00	94 071 724,23

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 801 o kwotę 21.849,23 złotych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.22.21.2015.JŻ z dnia 31 lipca 2015 r.

Sporządził

.....
Podpis Dyrektora

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

.....
znak sprawy

Wniosek o zmianę planu finansowego WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	75411	4300	Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze	103 300,00	4 800,00	0,00	108 100,00
Ogółem				8 157 253,00	4 800,00	0,00	8 162 053,00

Uzasadnienie:

W związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 454/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. wnoszę o zwiększenie planu finansowego wydatków na 2015 r.

Zwiększenie dotyczy zadania Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Z18.01.01.1-B

Plan pierwotny: 6.054.000,00

Plan na 30.07.2015 r.: 6.063.377,00

Zwiększenie: 4.800,00

Zmniejszenie: 0,00

Plan po zmianie: 6.068.177,00

Sporządził

.....
Podpis Kierownika

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 428/15
do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 428/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Do końca 2009 r. obowiązki organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określenia zasad procedowania nad budżetem wynikał z przepisów ustaw ustrojowych. W odniesieniu do powiatów był to art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Aktualne uregulowania dotyczące zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mówi on, że uchwała organu stanowiącego jst w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej powinna zawierać w szczególności:

- 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
- 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej.

Od czasu wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych na tle stosowania art. 234 pojawiła się nowa linia orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych, że skoro inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje zarządowi jst, to wyłącznie w jego gestii leży sposób przygotowania tego projektu przy pomocy pracowników jednostek organizacyjnych i urzędu. Z tego RIO wywodzą, że uchwała organu stanowiącego jst winna regulować prace nad projektem uchwały budżetowej od momentu jego otrzymania. W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2014 roku Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XLI/514/14 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W ślad za tym Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 2850/14 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych po nowemu uregulował trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przed jej przedłożeniem RIO i organowi stanowiącemu oraz nad materiałami do zmian w uchwale budżetowej, budżetu, w budżecie oraz kwot wydatków. Po roku stosowania tej procedury zasadnym staje się jej uproszczenie i dlatego propozycja podjęcia niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak