

Uchwała Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 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. 2016r. poz. 1870 z późn. 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 Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 udostępnia się na BIP Powiatu Stargardzkiego w folderze Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych, w zakładce Budżet powiatu i sprawozdania z realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział II

Postępowanie z wnioskami do ujęcia w projekcie budżetu

§ 3.1. Mieszkańcy powiatu, radni, przedstawiciele organizacji, zrzeszeń oraz stowarzyszeń składają do zarządu powiatu propozycje do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej w terminie do dnia **10 września roku** poprzedzającego rok budżetowy.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane staroście, który dekretuje je do wydziału starostwa właściwego do spraw 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.

§ 4.1. Jednostki organizacyjne powiatu, komórki organizacyjne starostwa powiatowego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwani dalej dysponentami środków budżetowych opracowują wnioski do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej i przedkładają bezpośrednio do wydziału starostwa właściwego do spraw budżetu w terminie do dnia **30 września roku** poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 opracowuje się w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, odrębnie dla każdego działu i rozdziału w szczególności do paragrafu oraz odrębnie dla każdego zadania własnego, zleconego i powierzonego, stosując formularz stanowiący załączniki nr 1, 1a-b do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w § 2.

§ 5.1. Wydział starostwa właściwy do spraw oświatowych zobowiązany jest do:

- 1) weryfikacji wniosków jednostek oświatowych pod względem ich zgodności z arkuszem organizacyjnym i stanem zatrudnienia w terminie 5 dni od otrzymania wniosków do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej przekazanych przez wydział właściwy do spraw budżetu, nie później niż do dnia **5 października roku** poprzedzającego rok budżetowy,
- 2) wyliczenia kwoty subwencji dla poszczególnych jednostek oświatowych z podziałem na zadania szkolne i pozaszkolne na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na dzień 30 września, przyjmując wartość wskaźników obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i przedłożenia w wydziale właściwym do spraw budżetu w terminie do **5 października roku** poprzedzającego rok budżetowy.

2. Zestawienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 należy zweryfikować w terminie 5 dni od otrzymania metryczki oświatowej obowiązującej w danym roku budżetowym i przedłożyć w wydziale starostwa właściwym do spraw budżetu.

§ 6.1. Wydział starostwa właściwy do spraw budżetu w oparciu o przedłożone wnioski oraz własną analizę w terminie do **10 października roku** poprzedzającego rok budżetowy opracowuje zbiorcze wstępne zestawienie dotyczące:

- 1) dochodów do projektu uchwały budżetowej i prognozę na lata następne,
- 2) wydatków do projektu uchwały budżetowej,
- 3) rozchodów i przychodów,
- 4) wieloletnich programów, projektów i zadań

oraz określa limit globalnych wydatków i wynik budżetu i przedkłada Zarządowi Powiatu.

2. Po zapoznaniu się z zestawieniem, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu w terminie do **20 października** roku poprzedzającego rok budżetowy ustala:

- 1) ostateczną wielkość planowanych dochodów,
- 2) ostateczną wielkość przychodów i rozchodów,
- 3) limity na wydatki bieżące i majątkowe,
- 4) limity środków na wieloletnie programy, projekty i zadania.

3. Dysponenci środków budżetowych dostosowują swoje wnioski do ujęcia w projekcie budżetu do wskazanego przez Zarząd Powiatu limitu i przedkładają bezpośrednio do wydziału starostwa właściwego do spraw budżetu w terminie do **25 października roku** poprzedzającego rok budżetowy.

4. Wnioski sporządza się w programie Plan B – WPF, jako plan-projekt, przy czym wydruki w wersji papierowej winny pochodzić:

- 1) dla dochodów z formatki „0 format załącznika” jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dla wydatków z formatki „0 format podstawowy” - parametry: dział, rozdział, paragraf, grupa, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosków należy dołączyć uzasadnienie stosując formularz stanowiący załączniki nr 1, 1a-b do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydział starostwa właściwy do spraw budżetu w terminie do **9 listopada roku** poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Rozdział III

Opracowanie projektów planów finansowych

§ 8.1. 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 4 i 5 do niniejszej uchwały zapewniając 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.

§ 9.1. Dysponenci środków budżetowych po otrzymaniu zawiadomień o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej sporządzają plany finansowe wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały zapewniając 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. Do planów finansowych wydatków należy dołączyć plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym sporządzony w programie Plan B – WPF, przy czym wydruk powinien pochodzić z formatki „2 zadanie-paragraf” - parametry: dział, rozdział, paragraf, zadanie z zaznaczeniem „drukuj kody zadań”, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Rozdział IV

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

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13.1. Zmian w zakresie określonym w § 12 dokonuje się na podstawie wniosków skierowanych do zarządu powiatu przez dysponentów środków budżetowych składanych bezpośrednio w wydziale starostwa zajmującym się sprawami budżetu.

2. Prawo wnioskowania o dokonanie zmian w zakresie określonym w § 12 przysługuje również staroście stargardzkiemu i skarbnikowi powiatu w zakresie sprawowanego nadzoru nad wykonaniem budżetu

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być sporządzone w programie Plan B – WPF, jako plan uchwały, w układzie zadaniowym, przy czym wydruki w wersji papierowej winny pochodzić:

- 1) dla dochodów z formatki „0 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.

4. Każdy wniosek musi być uzasadniony. W przypadku braku wyczerpującego uzasadnienia wnioski będą zwracane.

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

§ 14.1. Wnioski, o których mowa w § 13 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.

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

§ 15. Pisma wpływające w sprawach subwencji, dotacji, udziałów w podatkach i innych dodatkowych dochodów przekazywane są staroście, który dekretuje je do wydziału starostwa właściwego do spraw 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

§ 16. Traci moc Uchwała Nr 428/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures are: 1. Iwona Wiśniewska, 2. Waldemar Gil, 3. Irena Agata Łucka, and 4. Ireneusz Rogowski. The signatures are cursive and clearly legible.

* Formularz dla Biura Obsługi Zarządu i Rady
Powiatu Starostwa Powiatowego oraz jednostek
organizacyjnych z wyłączeniem jednostek
oświatowych, PINB i KPPSP

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA ROK 2018

ZADANIE* WŁASNE, ZLECONE, POWIERZONE (wpisać właściwe)

Jednostka organizacyjna:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie*	Projekt planu na 2018 rok	%4/3
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
STRUKTURA ZATRUDNIENIA				
1.	Zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
2.	PRACOWNICY ADMINISTRACJI	0,00	0,00	0,00
	I. Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1. roczne wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	2. jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	III. Składki na ubezpieczenie społeczne			
	IV. Składki na Fundusz Pracy			
	V. Odpis na ZFŚS			
3.	PRACOWNICY OBSŁUGI	0,00	0,00	0,00
	I. Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1. roczne wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	2. jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00
	1) odprawy emerytalne i rentowe			

	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	III. Składki na ubezpieczenie społeczne			
	IV. Składki na Fundusz Pracy			
	V. Odpis na ZFŚS			
WYDATKI				
3020				
4010				
4110				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

UWAGA! Przewidywane wykonanie wpisuje się tylko przy pierwotnym wniosku do ujęcia w projekcie budżetu na następny rok

UZASADNIENIE

§	Opis	Kwota w złotych
DOCHODY		0,00
0830		
WYDATKI		0,00
3020		
4010		

Stargard, dnia

Sporządził:

Dyrektor

* poprzez dodanie kolejnych wierszy (wymienić jakie)
 pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

* Formularz dla jednostek oświatowych

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA ROK 2018				
ZADANIE* WŁASNE, ZLECONE, POWIERZONE (wpisać właściwe)				
Jednostka organizacyjna:				
DZIAŁ:				
ROZDZIAŁ:				
§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie*	Projekt planu na 2018 rok	%4/3
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
STRUKTURA ZATRUDNIENIA				
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego			
2.	Liczba godzin dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
z czego:	styczeń-sierpień			
	wrzesień-grudzień			
3.	Ilość oddziałów			
4.	Ilość uczniów			
5.	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
6.	NAUCZYCIELE	0,00	0,00	0,00
	I. Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1. roczne wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, motywacyjny, itp..)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	2. jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	III. Składki na ubezpieczenie społeczne			
	IV. Składki na Fundusz Pracy			
	V. Odpis na ZFŚS			
7.	PRACOWNICY ADMINISTRACJI	0,00	0,00	0,00
	I. Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1. roczne wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00

	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	2. jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	III. Składki na ubezpieczenie społeczne			
	IV. Składki na Fundusz Pracy			
	V. Odpis na ZFŚS			
8.	PRACOWNICY OBSŁUGI	0,00	0,00	0,00
	I. Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1. roczne wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	2. jednorazowe płatności	0,00	0,00	0,00
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	III. Składki na ubezpieczenie społeczne			
	IV. Składki na Fundusz Pracy			
	V. Odpis na ZFŚS			
WYDATKI				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

UWAGA! Przewidywane wykonanie wpisuje się tylko przy pierwotnym wniosku do ujęcia w projekcie budżetu na następny rok

UZASADNIENIE

§	Opis	Kwota w złotych
	DOCHODY	0,00
	WYDATKI	0,00

Stargard, dnia

Sporządził:

Dyrektor

* poprzez dodanie kolejnych wierszy (wymienić jakie)
pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

* Formularz dla PINB i KPPSP oraz dla komórek organizacyjnych starostwa

Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA ROK 2018

ZADANIE* WŁASNE, ZLECONE, POWIERZONE (wpisać właściwe)

Jednostka organizacyjna:

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie*	Projekt planu na 2018 rok	%4/3
1	2	3	4	5
DOCHODY				
0830				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				
3020				
4010				
4110				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00

UWAGA! Przewidywane wykonanie wpisuje się tylko przy pierwotnym wniosku do ujęcia w projekcie budżetu na następny rok

UZASADNIENIE

§	Opis	Kwota
DOCHODY		0,00
0830		
WYDATKI		0,00
3020		
4010		

Stargard, dnia

Sporządził:

Dyrektor

- * poprzez dodanie kolejnych wierszy (wymienić jakie)
pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK ...

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 158 511,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 158 511,00
0750		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	2 185,00
0830		Wpływy z usług	2 156 326,00
RAZEM DOCHODY			2 158 511,00

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK ...

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00
	4220	Zakup środków żywności	183 960,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Wydatki bieżące	2 300 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 297 000,00</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 748 543,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>548 457,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 300 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

PLAN FINANSOWY PO ZŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK ...

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 158 511,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 158 511,00
0750		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	2 185,00
0830		Wpływy z usług	2 156 326,00
RAZEM DOCHODY			2 158 511,00

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

PLAN FINANSOWY PO ZŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK ...

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00
	4220	Zakup środków żywności	183 960,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Wydatki bieżące	2 300 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 297 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 748 543,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	548 457,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
RAZEM WYDATKI			2 300 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

PLAN FINANSOWY PO PRZYJĘCIU BUDŻETU NA ROK PRZEZ RADĘ POWIATU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 158 511,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 158 511,00
0750		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	2 185,00
0830		Wpływy z usług	2 156 326,00
RAZEM DOCHODY			2 158 511,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

PLAN FINANSOWY PO PRZYJĘCIU BUDŻETU NA ROK PRZEZ RADĘ POWIATU

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00
	4220	Zakup środków żywności	183 960,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Wydatki bieżące	2 300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 297 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 748 543,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>548 457,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 300 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

PLAN FINANSOWY PO PRZYJĘCIU BUDŻETU NA ROK PRZEZ RADĘ POWIATU

WYDATKI W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		2 300 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		2 300 000,00
	<i>W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym</i>		2 300 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 743,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00
4220		Zakup środków żywności	183 960,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00
4260		Zakup energii	130 000,00
4270		Zakup usług remontowych	16 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
RAZEM WYDATKI			2 300 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wniosek nr 23/2017
z dnia 18 lipca 2017 r.

ORGAN

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

.....
znak sprawy

Wniosek o zmianę planu finansowego DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	85156	2110	3 196 000,00	0,00	407 264,00	2 788 736,00
Ogółem			98 912 411,43	0,00	407 264,00	98 505 147,43

Uzasadnienie:

Zmniejszenie dochodów bieżących na zadania zlecone ma opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, w dziale 851, rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 407.264 złotych
w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.103.4.2017.KG z dnia 12 lipca 2017 roku.

Sporządził

Podpis Dyrektora

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wniosek nr 2/2017
z dnia 18 lipca 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

.....
znak sprawy

Wniosek o zmianę planu finansowego WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	85156	4130	Z02.04.01.1-B Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00	0,00	407 264,00	2 728 736,00
Ogółem				6 220 200,00	0,00	407 264,00	5 812 936,00

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 851, rozdziale 85156 o kwotę 407.264 złotych na zadaniu Z02.04.01.1-B Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.103.4.2017.KG z dnia 12 lipca 2017 roku.

Sporządził

Podpis Dyrektora

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1838/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi. Linia orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych stanowi, w świetle przywołanego artykułu, że wyłącznie w gestii zarządu leży sposób przygotowania tego projektu przy pomocy pracowników jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych starostwa. Uchwała organu stanowiącego jst winna jedynie regulować prace nad projektem uchwały budżetowej od momentu jego otrzymania i w związku z powyższym Rada Powiatu Stargardzkiego podjęła uchwałę w tym przedmiocie (Uchwała Nr XLI/514/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

Tryb 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 obecnie reguluje Uchwała Nr 428/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych. Po dwuletnim okresie stosowania tej procedury zasadnym staje się jej uproszczenie i stąd propozycja podjęcia niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stefańska
Anna Stefańska