

**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.

*th*  
M. D. A.

§ 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.

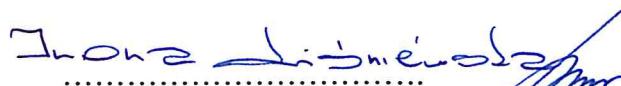
## Rozdział V

### 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

  
.....

\* 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
<b>DOCHODY</b>				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
<b>2.</b>	<b>PRACOWNICY ADMINISTRACJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. roczne wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	<b>2. jednorazowe płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	<b>II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			
	<b>III. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			
	<b>IV. Składki na Fundusz Pracy</b>			
	<b>V. Odpis na ZFŚS</b>			
<b>3.</b>	<b>PRACOWNICY OBSŁUGI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. roczne wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, funkcyjny, itp.)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	<b>2. jednorazowe płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) odprawy emerytalne i rentowe			

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

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

**UZASADNIENIE**

§	Opis	Kwota w złotych
<b>DOCHODY</b>		<b>0,00</b>
0830		
<b>WYDATKI</b>		<b>0,00</b>
3020		
4010		

Stargard, dnia

Sporządził:

Dyrektor

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



<b>BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA ROK 2018</b>				
<b>ZADANIE* WŁASNE, ZLECONE, POWIERZONE (wpisać właściwe)</b>				
<b>Jednostka organizacyjna:</b>				
<b>DZIAŁ:</b>				
<b>ROZDZIAŁ:</b>				
§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie*	Projekt planu na 2018 rok	%4/3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STRUKTURA ZATRUDNIENIA</b>				
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.	<b>NAUCZYCIELE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. roczne wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) wynagrodzenie zasadnicze			
	2) dodatki (stażowy, motywacyjny, itp..)			
	3) premia regulaminowa			
	4) pozostałe składniki wynagrodzenia*			
	<b>2. jednorazowe płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) odprawy emerytalne i rentowe			
	2) nagrody jubileuszowe			
	3) odprawy z tytułu zwolnień			
	4) fundusz nagród			
	5) inne*			
	<b>II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			
	<b>III. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			
	<b>IV. Składki na Fundusz Pracy</b>			
	<b>V. Odpis na ZFŚS</b>			
7.	<b>PRACOWNICY ADMINISTRACJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. roczne wynagrodzenie osobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**UZASADNIENIE**

§	Opis	Kwota w złotych
	<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DOCHODY</b>				
0830				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
3020				
4010				
4110				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**UZASADNIENIE**

§	Opis	Kwota
<b>DOCHODY</b>		<b>0,00</b>
0830		
<b>WYDATKI</b>		<b>0,00</b>
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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 158 511,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 158 511,00</b>
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 158 511,00</b>

Załącznik nr 3  
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 ...**

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 300 000,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 300 000,00</b>
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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 300 000,00</b>

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 158 511,00</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>2 158 511,00</b>
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 158 511,00</b>

Załącznik nr 5  
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 ...**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 300 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300 000,00</b>
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 300 000,00</b>

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**

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



Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

**PLAN FINANSOWY PO PRZYJĘCIU BUDŻETU NA ROK ..... PRZEZ RADĘ POWIATU**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 300 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300 000,00</b>
	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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 300 000,00</b>

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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 300 000,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 300 000,00</b>
	<i>W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym</i>		<i>2 300 000,00</i>
	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	Oplaty 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 300 000,00</b>

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
<b>Ogółem</b>			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
<b>Ogółem</b>				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 sporządzania 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