

Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Słupsk, dnia 17. 8. 2015

Radosław
Rada Prawny

UCHWAŁA NR ...~~99~~.../2015
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ~~20 sierpnia~~ 2015 roku

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2019.

§ 2

Do wykonania uchwały zobowiązuje się wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Słupsku, jednostki organizacyjne Powiatu oraz jednostki powiązane z budżetem Powiatu otrzymywaną dotacją.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kotódziejcki	<i>Zdzisław Kotódziejcki</i>
2. Rafał Konon	_____
3. Grzegorz Grabowski	<i>Grzegorz Grabowski</i>
4. Jan Leonczuk	_____
5. Paweł Lisowski	<i>Paweł Lisowski</i>

fu

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.

Zgodnie z procedurą opracowywania projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego określoną uchwałą Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Ponadto, Zarząd zobowiązany jest sporządzić wieloletnią prognozę finansową na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne.

17 sierpnia 2015 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Jm

**Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz do opracowania wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2019**

§ 1

1. Zarząd Powiatu Słupskiego przy planowaniu budżetu na 2016 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego oraz przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
2. **Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2016 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dlatego przy konstrukcji budżetu na 2016 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2016 rok stanowi uchwała budżetowa na 2015 rok (po zmianach na 31 sierpnia 2015 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2015 (nie wymagające kontynuacji w roku 2016);**
3. Budżet Powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków;
4. Przy planowaniu budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
5. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 r. Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2016 r., które kształtują się następująco:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,7 %,
 - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej: 100 %,
 - 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 103,6 %, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 2

Założenia w zakresie planowania dochodów:

1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach i dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych;
2. Subwencja ogólna - planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2016 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
3. Dotacje, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
 - 2) pozostałe dotacje - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów lub na podstawie uzgodnień z Dotującym;

4. Dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa;
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym, ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów;
6. Pozostałe dochody, w tym:
 - 1) dochody z majątku - planowane kwoty dochodów z wymienionego źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego,
 - 2) pozostałe dochody - planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej), w tym: umów dzierżawy, najmu;
7. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2016. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji;

Założenia w zakresie planowania wydatków:

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych, wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 oraz zawartych umów, porozumień, itp.;
2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
 - 1) kwota przewidywanego wykonania w 2015 roku miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
 - 2) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) planowanych do wypłaty w 2016 roku,
 - 3) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
 - 4) skutki zwiększonych wydatków wynikające ze wzrostu wynagrodzeń roku 2015,
 - 5) planowane na rok 2016 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w przypadku jednostek oświatowych w szczególowości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do tabeli Nr 1, natomiast dla pozostałych jednostek, w tym Starostwa, w szczególowości określonej w załączniku Nr 2 do tabeli Nr 2. Ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2016 wyznaczają:
 - a) w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
 - b) w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2016 r., zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r., w tym zmiany zakresu kompetencji;
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 2013, poz. 1144);

4. Wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 1850 zł. Brak natomiast jednoznacznej interpretacji w tym zakresie;
5. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej jak dla roku 2015 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności;
6. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % jak w roku 2015;
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokości określonej w art. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2015, poz. 965);
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. z 2015 r., poz. 111). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2015. W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.);
9. Wydatki bieżące ze względu na zasadę ostrożnościową należy pomniejszyć o wydatki jednorazowe, nie wymagające kontynuacji w roku 2016. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. Suma wydatków bieżących nie może być wyższa od wydatków zaplanowanych na 2015 rok;
10. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne należy ująć jedynie te wydatki, które wynikają z zawartych umów lub porozumień oraz ujęte w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
11. W ramach remontów bieżących należy wskazać wyłącznie remonty konieczne wynikające z decyzji i nakazów organów nadzoru;
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w 2015 r. z uwzględnieniem planowanych zmian;
13. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2016 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminem realizacji wydatku, itp.

§ 3

Założenia w zakresie wartości do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2016 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2017 – 2019. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, papiery wartościowe);
2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
3. Prognozowanie dochodów bieżących:
 - 1) udziały w dochodach państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

- 3) subwencje: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) pozostałe dochody: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie;
4. Prognozowanie dochodów majątkowych:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) dochody ze sprzedaży mienia: dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła. Taka analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na rok 2016 przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, na lata następne oszacować dochody z tego tytułu,
 - 3) pozostałe dochody majątkowe: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tą wielkość przyjąć w prognozie;
5. Prognozowanie wydatków bieżących: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i lata następne, z uwzględnieniem wartości wynikających z zawartych umów oraz wydatków bieżących objętych limitem na przedsięwzięcia. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 i przyjąć wartości z nich wynikające;
6. Prognozowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych): przyjąć wartości wynikające z zawartych umów, porozumień, itp. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2018 i przyjąć wartości z nich wynikające;
7. Przyjęta wielkość wydatków majątkowych wskaże kwotę jaką należy prognozować w przychodach z kredytów i emisji obligacji;
8. Prognozowane dochody na lata 2017 – 2019 należy przygotować w formie tabelarycznej i opisowej (opis założeń przyjętych do planowania);
9. Zobowiązuje się Głównego Księgowego w Wydziale Finansowo – Budżetowym realizującym dochody i wydatki Starostwa Powiatowego do sporządzenia zestawień zbiorczych dochodów i wydatków po otrzymaniu danych liczbowych z wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;
10. Zobowiązuje się poszczególnych pracowników Wydziału Finansowo – Budżetowego do sporządzenia zestawień zbiorczych po uzyskaniu danych liczbowych od jednostek organizacyjnych Powiatu i Głównego Księgowego Starostwa.

§ 4

Założenia do planowanych przychodów i rozchodów:

1. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki lub emisje obligacji ze wskazaniem na jaki cel;
2. Zestawienie wszystkich umów w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczki czy emisji obligacji wraz z harmonogramem spłat;
3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek czy emisji obligacji;
4. Spłaty już zaciągniętych kredytów i zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ująć w obowiązującej tabeli kalkulacyjnej pn. „Informacja o sytuacji

finansowej Powiatu Słupskiego w 2016 roku i w okresie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, papierów wartościowych i wnioskowanych do zaciągnięcia”.

§ 5

1. Jednostki, wydziały i samodzielne stanowiska do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków;
2. **Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nie uwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej;**
3. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 sporządzane są do każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), ze wskazaniem zapisu, który ma być ujęty w części opisowej projektu budżetu. Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne są objaśniane odrębnie. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo - finansowe planu należy uwzględnić:
 - 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - 3) dochody i wydatki jednorazowe niewystępujące w budżecie roku 2015,
 - 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r. z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia;
4. Opis zadania winien zawierać informację o rodzaju zadania (zadanie własne Powiatu, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone) oraz wskazywać podstawy prawne realizacji tego zadania przez Powiat (tzn. ustawy merytoryczne).

§ 6

1. Wykazy wydatków na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie oraz projekty i programy unijne realizowane w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz współfinansowane z innych środków zagranicznych planowane przez wydziały oraz jednostki organizacyjne należy składać do Wydziału Finansowo – Budżetowego oraz Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji **w terminie do 18 września 2015 r.;**
2. Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji zobowiązany jest przedstawić zbiorczą informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych oraz projektów i programów z podległych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Starostwa **w terminie do 30 września 2015 r.;**
3. Główna Księgowa Starostwa zobowiązana jest sporządzić zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków, biorąc pod uwagę materiały planistyczne z wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Starostwie **w terminie do 30 września 2015 r.;**
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków i wieloletniej prognozy finansowej przez Domy Pomocy Społecznej oraz planowanych do ujęcia w planie dochodów Powiatu i w planie wydatków Starostwa kwot dotacji wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych kwot dotacji dla przypisanych jednostce do realizacji **w terminie do 18 września 2015 r.;**
5. Pracownik ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej zobowiązany jest do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na dzień 10 września 2015 r. oraz sprawdza prawidłowość danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych z arkuszem organizacyjnym jednostki.

§ 7

Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym wydziałom Starostwa w terminie do dnia 30 października 2015 r. informację

o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku zmiany kwoty dotacji w stosunku do kwoty wykazanej w materiale planistycznym przekazanym w terminie do 18 września 2015 r. jednostki i wydziały dokonują korekty projektu planu, który przekazują Skarbnikowi Powiatu we wskazanym terminie.

§ 8

1. Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa Powiatowego udostępni jednostkom organizacyjnym Powiatu i wydziałom oraz samodzielnym stanowiskom Starostwa Powiatowego wzory tabel, o których mowa w § 10 poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Materiały planistyczne jednostki przygotowują wyłącznie na przekazanych wzorach tabel. Tabele winny być wypełnione techniką komputerową. Dopuszcza się możliwość stosowania innych tabel dla pracowników Starostwa w zakresie planowania dochodów i wydatków pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich informacji niezbędnych do projektowania budżetu i wynikających z tej uchwały;
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne Powiatu winne być podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego i przedłożone **w terminie do 18 września 2015 roku** w formie papierowej do Wydziału Finansowo – Budżetowego i elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@powiat.slupsk.pl;
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez oświatowe jednostki organizacyjne Powiatu winne być podpisane przez kierownika jednostki, głównego księgowego oraz przez specjalistę ds. oświaty pełniącego nadzór merytoryczny jednostek oświatowych ze strony Powiatu i przedłożone **w terminie do 18 września 2015 roku** w formie papierowej do Wydziału Finansowo – Budżetowego i elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@powiat.slupsk.pl;
4. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego winne być podpisane przez Naczelnika Wydziału i Główną Księgową Starostwa lub inne osoby upoważnione i przedłożone **w terminie do dnia 18 września 2015 roku** w formie papierowej do Wydziału Finansowo – Budżetowego i elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@powiat.slupsk.pl;
5. Wszystkie podpisy opatrzone są pieczętką wraz z datą.

§ 9

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2016 Skarbnik Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu w terminie określonym w Uchwale Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu, opracowana na podstawie danych przekazanych przez poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne Powiatu;
3. W terminie określonym Uchwałą Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Zarząd Powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

§ 10

Wykaz tabel do wypełnienia przez jednostki organizacyjne, poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego:

1. tabela Nr 1 – Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej - oświata i edukacja wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do tabeli – do wypełnienia tabeli zobowiązuje się wszystkie jednostki oświatowo - edukacyjne;
2. tabela Nr 2 – Plan finansowy zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe/jednostkę budżetową. Plan sporządza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania wraz z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do tabeli – do wypełnienia tabeli zobowiązuje się jednostki budżetowe oraz poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska pracy;
3. tabela Nr 3 – Zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku – do wypełnienia tabeli zobowiązuje się wszystkie jednostki budżetowe i Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji;
4. tabela Nr 4 – Limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do wypełnienia tabeli zobowiązuje się wszystkie jednostki budżetowe i Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji;
5. tabela Nr 5 –Plan finansowy instytucji kultury - do wypełnienia zobowiązuje się Centrum Edukacji Regionalnej;
6. tabela Nr 6 – Zbiornicze zestawienie dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - do wypełnienia zobowiązuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO

NA ROK 2016

Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej - oświata i edukacja

Dział

Rozdział

Utrzymanie jednostki budżetowej

/Nazwa zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	w tym:					#DZIEL/0!
.....						#DZIEL/0!
.....						#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:					
2.1	Wynagrodzenia	4010	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
2.1.1	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
2.3.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.2	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.5	Pozostałe wydatki (bez wydatków na zadania remontowe)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.5.1						#DZIEL/0!
2.5.2						#DZIEL/0!
2.5.3						#DZIEL/0!
2.5.4						#DZIEL/0!
2.5.5						#DZIEL/0!
2.5.6						#DZIEL/0!
2.5.7						#DZIEL/0!
2.5.8						#DZIEL/0!
2.5.9						#DZIEL/0!
2.5.10						#DZIEL/0!
...						#DZIEL/0!
...						#DZIEL/0!
3.	Średnioroczna liczba zatrudnionych					x
3.1	- w osobach					x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty					x
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *					#DZIEL/0!

* wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płat

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać, dane przenoszone są z załącznika 1 do tabeli Nr 1

Sporządzono dnia, podpis

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Specjalista ds. oświaty

.....
data, podpis

Załącznik do projektu planu finansowego bieżącego utrzymania jednostki budżetowej na rok 2016 - oświata i edukacja

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6/5	kol.
1	2	3	4	5	6	
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego					x
2.	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty					x
	a/ wynikające ze struktury organizacyjnej					x
	b/ faktyczne					x
3.	Ilość oddziałów					x
4.	Ilość uczniów					x
5.	Nauczyciele:					
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze					#DZIEL/0!
	b/ fundusz nagród					#DZIEL/0!
	c/ dodatek motywacyjny					#DZIEL/0!
	d/ pozostałe składniki wynagrodzeń					#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	c/ odprawy z tytułu zwolnień					#DZIEL/0!
	d/ inne					#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne					#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne					#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					#DZIEL/0!
	V. składki na Fundusz Pracy					#DZIEL/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					#DZIEL/0!
6.	Pracownicy administracji i obsługi:					#DZIEL/0!
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze					#DZIEL/0!
	b/ fundusz nagród					#DZIEL/0!
	c/ premie					#DZIEL/0!
	d/ pozostałe składniki wynagrodzeń					#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	c/ odprawy z tytułu zwolnień					#DZIEL/0!
	d/ inne					#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne					#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne					#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy					#DZIEL/0!
	V. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					#DZIEL/0!

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

.....

data, podpis

Kierownik Jednostki

.....

data, podpis

pi

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2016 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				z tego:										w tym:				OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21)
		ETATY	stażysta	kontraktowy	miłośniany	diplomowany	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	wynagrodzenie zasadnicze	stażysta	kontraktowy	miłośniany	diplomowany	wysługa lat	fundusz nagród	dotatek motywacyjny	dotatek funkcyjny	dotatek za warunki pracy	nadgodziny	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne	nagrody publiczowe	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	LUTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MARZEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	MAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CZERWIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LIPIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	LISTOPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2016 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:										OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11)
		ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród	dotatek funkcyjny	premie	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne	nagrody publiczowe	inne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	LUTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.	MARZEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.	MAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.	CZERWIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.	LIPIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.	LISTOPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RAZEM		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2016 ROKU (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWDYKANE WYKONANIE W 2015 ROKU:		§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2015 ROK WYPŁACANE W 2016 ROKU	
		I	II	I	II
I.	NAUCZYCIELE			0,00	0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY			0,00	0,00
RAZEM				0,00	0,00

Tui

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2016 ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA IP § 4120			SKŁADKI NA FEP § 4780		
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	składka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00		
	pozostali pracownicy			0,00		0,00	X	0,00		
II.	DOBĄTKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00		
	pozostali pracownicy			0,00		0,00	X	0,00		
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00		0,00		
	RAZEM	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00		

V. KALKULACJA ZFŚS W 2016 ROKU (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
1.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIPEŁNOSPRAWNOŚCI (z wyłączenie odjaja)		0,00
3.	EMERYCI I BENEFICJ OBIĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

poli oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

V. KALKULACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Główny Księgowy

data, podpis

Kierownik Jednostki

data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
 NA ROK 2016**

Plan finansowy zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe / jednostkę budżetową

.....
 /Nazwa zadania/

zadanie własne Powiatu / zlecone z zakresu administracji rządowej / powierzone *

.....
 /podstawa prawna realizacji zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem					
	w tym:					
1.1	Dochody bieżące					
1.1.1					
.....					
1.2	Dochody majątkowe					
1.2.1					
.....					
2.	Wydatki ogółem					
	w tym:					
2.1	Wydatki bieżące					
	w tym:					
2.1.1	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>					
2.1.1.1					
.....					
2.1.2	<i>Wynagrodzenia z pochodnymi</i>					
2.1.2.1					
.....					
2.1.3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
2.1.3.1					
.....					
2.1.4	<i>Wydatki na programy finansowane ze środków UE i zagraniczne</i>					
2.1.4.1					
.....					
2.1.5	<i>Pozostałe wydatki bieżące (wydatki statutowe jednostki)</i>					
2.1.5.1	Wydatki na zadania remontowe					
2.1.5.2	Pozostałe wydatki bieżące					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
2.2	Wydatki majątkowe					
	w tym:					
2.2.1	Wynikające z realizacji zadań ujętych w wieloletnich planach inwestycyjnych					
.....					
2.2.2	Współfinansowane ze środków unijnych i innych zagranicznych					
.....					
2.2.3	Pozostałe zadania inwestycyjne					
.....					
2.2.4	Akcje, udziały					

* skreślić odpowiednio

Sporządził, tel, dat

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału / Kierownik Jednostki

.....
 data, podpis

.....
 data, podpis

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 2016 rok

Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:
1) Dochody
2) Wydatki: Opis zadania: Zakres rzeczowo-finansowy: Cele: Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału /

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis

fu

Jm

Wydział/Jednostka.....

Załącznik Nr 2 do tabeli Nr 2

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2016 ROK
Zbiorcza tabela kalkulacyjna wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące

Rozdział

kolejny miesiąc	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 5+6+7+9	kwota roczna kol. 10 x 12 m-cy	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród %		
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne wymienić jakie			kwota	%	kwota	wymiar		kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

** dotyczy zadań zleconych

Uwaga: 1. Tabelę rozbić w zakresie dofinansowania do etatów finansowanych z budżetu przez Wojewodę i osobno do etatów finansowanych przez Starostę

2. Jednostka Starostwo Powiatowe sporządza dodatkową tabelę kalkulacyjną z podziałem na poszczególnych pracowników, wówczas w kolumnie 1 należy wpisać - "Nazwisko i imię pracownika" oraz w kolumnie 3 liczbę etatu u danego pracownika)

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczną i rachunkową)

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik jednostki organizacyjnej Sekretarza Powiatu)

PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPKIEGO NA 2016 ROK**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12.2015 r.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0			A B C		
2						0			A B C		
3						0			A B C		
			RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządzono dnia....., podpis

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki/ Naczelnik wydziału

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji

.....
data i podpis

data i podpis

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŚLUPSKIEGO NA 2016 ROK

Limity wydatków na zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania/projektu/programu oraz cel przedsięwzięcia	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację (lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia)	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Nadady poniesiane do końca 2014 r.	Przeżytywane wykonanie w 2015 r.	Nadady do poniesienia po 2015 r.						
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite			%	2016	2017	2018	2019	2020	...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I. Zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich planach inwestycyjnych															
1.	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wartość projektu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środek własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.					Wartość projektu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środek własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.															
II. Zadania wieloletnie realizowane w ramach RPO WP															
1.	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)					Wartość projektu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środek własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące				Wartość projektu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środek własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.					Wartość projektu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	wydatki majątkowe				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środek własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania/projektu/programu oraz cel przedsięwzięcia	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania i źródła finansowania		Przeżytywane wykonanie w 2015 r.	Nakłady do poniesienia po 2015 r.							
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite		%	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	2016	2017	2018	2019	2020	...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b)	wydatki bieżące				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Zródła finansowania:	100,00%									
					a/ środki UE/inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b/ Dotacja budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c/ Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					d/ Inne źródła (pakiety)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.														
					wydatki bieżące ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wydatki majątkowe ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					WYDATKI OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Wymienić w tym sikkie linie do zakończenia zadania pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać. W razie potrzeby należy kopiować i dostrawiać kolejne wiersze czy kolumny z zachowaniem obowiązujących formuł

Sporządzono dnia podpis:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Naczelnik wydziału

data i podpis

data i podpis

Nadzór merytoryczny

Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji

data i podpis

Dział
Rozdział

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
NA ROK 2016
Plan finansowy instytucji kultury**

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz obrotowy na początek roku				
	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0	0	#DZIEL/0!
II.	Przychody na dział, podst.	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	dotacje na dział, statutową	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków Powiatu				#DZIEL/0!
	b) z innych j.s.t.				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	przychody ze świadczeń usług				#DZIEL/0!
3.	przychody z najmu i dzierż. reklam				#DZIEL/0!
4.	na realiz. projektów współfin. z UE				#DZIEL/0!
5.	pozostałe przychody				#DZIEL/0!
III.	Przychody finansowe				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	0,00	0	0	#DZIEL/0!
IV.	Koszty	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) zużycie materiałów				#DZIEL/0!
	b) zużycie energii, co				#DZIEL/0!
2.	wydatki rzeczowe				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) usługi remontowe budynków				#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi				#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia prac. merytoryczn. um. o pracę				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne - jedn.)				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło,				#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy				#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS				#DZIEL/0!
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)				#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty, w tym:	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe				#DZIEL/0!
	b) koszty podróży służbowych				#DZIEL/0!
	c) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)				#DZIEL/0!
V.	Nakłady na inwestycje (szczegółowa charakterystyka)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.					#DZIEL/0!
2.					#DZIEL/0!
3.					#DZIEL/0!
4.					#DZIEL/0!
5.					#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
	Zatrudnienie				
	Etaty	0,00	0	0	0
1.	administracja				0
2.	obsługa				0
3.	pracownicy merytoryczni				0
4.	pozostali (szczegółowa charakterystyka)				0

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe (szczegółowa charakterystyka)				0
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>				0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0	0	0
1.	z tyt. wynagrodzeń				0
2.	z tyt. podatków				0
3.	z tyt. ZUS				0
4.	pozostałe (szczegółowa charakterystyka)				0
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	0	0
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
III.	Środki pieniężne				0

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Kierownik Jednostki

.....
data podpis

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

.....
data podpis

Starosta Słupski

.....
data podpis

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - DOTACJA NA 2016 ROK

Zbiornicze zestawienie dotacji na 2016 rok dla Domów Pomocy Społecznej

LP	Dom Pomocy Społecznej	Liczba mieszkańców		Dotacja na 1 mieszkańca		Przyznana dotacja		Plan dochodów		Budżet		Liczba mieszkańców ogółem		Dotacja na 1 mieszkańca ogółem	
		2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.	2015 r.	2016 r.
1															
2															
3															
4															
5															

Uwagi: tabela do wypełnienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Sporządzono dnia.....podpis

Główny Księgowy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

.....
data i podpis

.....
data i podpis