

UCHWAŁA NR 77/2014  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 14 sierpnia..... 2014 roku

OPINIA  
*Uchwała* pod wzglę-  
dem formalno-prawnym ~~nie~~ budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 4.8.2014  
*[Signature]*  
Radca Prawny

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018**

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 2015 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018.

**§ 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. Sławomir Ziemanowicz	<i>[Signature]</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018.**

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.

1 sierpnia 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Poleć*

**Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych  
do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz do opracowania wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2015 - 2018**

**§ 1**

1. Zarząd Powiatu Słupskiego przy planowaniu budżetu na 2015 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 2015 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 2015 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2015 rok stanowi uchwała budżetowa na 2014 rok (po zmianach na 30 czerwca 2014 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2014 (nie wymagające kontynuacji w roku 2015);**
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 2015 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
5. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2015 r., które kształtują się następująco:
  - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,3 %,
  - 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej: 100 %,
  - 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 104,7 %, 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 2015 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 przyznanach dochodach z budżetu państwa;
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych 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 dzierżawy, najmu 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);
7. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2015. 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 2014 – 2027 oraz zawartych umów, porozumień, itp.;
2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
  - 1) kwota przewidywanego wykonania w 2014 roku miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
  - 2) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) planowanych do wypłaty w 2015 roku,
  - 3) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
  - 4) skutki zwiększonych wydatków wynikające ze wzrostu wynagrodzeń roku 2014,
  - 5) planowane na rok 2015 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w przypadku jednostek oświatowych w szczególowości określonej w załącznikach 1 i 2 do tabeli Nr 1, natomiast dla pozostałych jednostek, w tym Starostwa, w szczególowości określonej w załączniku 2 do tabeli Nr 2. Ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2015 wyznaczają:
    - a) w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
    - b) w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2015 r., zmiany organizacyjne wprowadzone w 2014 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2015 r., w tym zmiany zakresu kompetencji;
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2014 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. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);
4. Wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 1 731 zł. Brak natomiast jednoznacznej interpretacji w tym zakresie;

5. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej jak dla roku 2014 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 2014;
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. Nr 237, poz.1656 z późn. zm.);
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 2012 r., poz. 592 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2014. 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);
9. Wydatki bieżące ze względu na zasadę ostrożnościową należy pomniejszyć o wydatki jednorazowe, nie wymagające kontynuacji w roku 2015. 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 2014 rok;
10. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne należy ująć jedynie te wydatki, które wynikają z zawartych umów lub porozumień i są 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 2014 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 2015 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 2015 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2016 – 2018. 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 2015, 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 2015, 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 2015, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń

d.

- makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) pozostałe dochody: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2015, 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 2015, 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 2015 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 2015, 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 2015 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 2014 – 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 2014 – 2017 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 2016 – 2018 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 oraz wieloletniej prognozy finansowej po otrzymaniu danych liczbowych z wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dotacji;
  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 2015 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 2014,
  - 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 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 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 19 września 2014 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 2014 r.;**
3. Główna Księgowa Starostwa zobowiązana jest sporządzić zestawienie zbiorcze dochodów, wydatków i zbiorczą wieloletnią prognozę finansową Starostwa biorąc pod uwagę materiały planistyczne z wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Starostwie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dotacji oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego **w terminie do 30 września 2014 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 jednostek do realizacji **w terminie do 19 września 2014 r.;**
5. Pracownik ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej zobowiązuje się do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na dzień 10 września 2014 r.

d.

## § 7

Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego prześle jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym wydziałom Starostwa w terminie do dnia 30 października 2014 r. informacje 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 19 września 2014 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 19 września 2014 roku** w formie papierowej do Wydziału Finansowo – Budżetowego i elektronicznej na adres e-mail: [ksiegowosc@powiat.slupsk.pl](mailto:ksiegowosc@powiat.slupsk.pl);
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego winny być podpisane przez Naczelnika Wydziału i Główną Księgową Starostwa lub inne osoby upoważnione i przedłożone **w terminie do dnia 19 września 2014 roku** w formie papierowej do Głównej Księgowej Wydziału Finansowo – Budżetowego i elektronicznej na adres e-mail: [epolec@powiat.slupsk.pl](mailto:epolec@powiat.slupsk.pl);
4. Wszystkie podpisy opatrzone są pieczętką wraz z datą.

## § 9

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2015 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 1 i 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 1 i 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 2015 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 w Warcinie;
6. tabela Nr 6 – Zbiorecze zestawienie dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - do wypełnienia zobowiązuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

A.

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
NA ROK 2015**

**Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej - oświata i edukacja**

Dział .....

Rozdział .....

**Utrzymanie jednostki budżetowej**

/Nazwa zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r. (na 30.06.2014)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Dochody ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1	w tym:						#DZIEL/0!
.....							#DZIEL/0!
.....							#DZIEL/0!
2.	<b>Wydatki bieżące</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:						
2.1	<b>Wynagrodzenia</b>	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
2.1.1	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
2.3.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.2	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.5	<b>Pozostałe wydatki</b> (bez wydatków na zadania remontowe)		0,00	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.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>						X
3.1	- w osobach						X
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						X
4.	<b>Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *</b>						#DZIEL/0!

\* wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności

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 2015 - oświata i edukacja

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r. (na 30.06.2014)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	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	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	0,00	#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	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	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

J.

## KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

## ROZDZIAŁ: .....

## I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2015 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				z tego:										OGÓLNE NAUCZYCIELE (kol 8 + kol 21)					
		ETATY	stażysta	kontraktowy	mianowany	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	wynagrodzenie zasadnicze	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	WYSLUGA lat	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	fundusz nagród	dotatek motywacyjny	dotatek funkcyjny	dotatek za warunki pracy	nagrody	inne		emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne		
1.	STYCZEŃ	0,00				0,00	0,00																	0,00	
2.	LUTY	0,00				0,00	0,00																		0,00
3.	MARZEC	0,00				0,00	0,00																		0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00				0,00	0,00																		0,00
5.	MAJ	0,00				0,00	0,00																		0,00
6.	CZERWIEC	0,00				0,00	0,00																		0,00
7.	LIPIEC	0,00				0,00	0,00																		0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00				0,00	0,00																		0,00
9.	WRZEŚEŃ	0,00				0,00	0,00																		0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00				0,00	0,00																		0,00
11.	LISTOPAD	0,00				0,00	0,00																		0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00				0,00	0,00																		0,00
RAZEM		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

## II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2015 ROKU (§ 4010):

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

## III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2015 ROKU (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWIYKANE WYNAGRODZENIE WYKONANE W 2014 ROKU:	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2014 ROK WYPŁACANE W 2015 ROKU
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
RAZEM		0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2015 ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110				SKŁADKI NA EP § 4120		SKŁADKI NA FEP § 4130	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	Składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	Składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	Składka	
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	
	nauczyciele			0,00			0,00		
	pozostali pracownicy			0,00			0,00		
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	
	nauczyciele			0,00			0,00		
	pozostali pracownicy								
III.	UMOWY ZLECENIA								
	RAZEM	X	X	0,00	X	X	0,00	X	

V. KALKULACJA ZFŚS W 2015 ROKU (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
I.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNA CZYMI LUB UMIA RKO WANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (niepełnosprawność)		0,00
3.	EMERYCI I REZERWISCI ORLECI OPJEKA SOCIALNA (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

..... pole oznaczone kolorem szarym zawierają formanty i nie należy ich wypełniać

V. KALKULACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Główny Księgowy

..... data, podpis

..... data, podpis

Kierownik Jednostki

..... data, podpis



**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
NA ROK 2015**  
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 2014 r. (na 30.06.2014)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% koł.7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>					
	w tym:					
1.1	Dochody bieżące					
1.1.1	.....					
1.2	Dochody majątkowe					
1.2.1	.....					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>					
	w tym:					
2.1	Wydatki bieżące					
	w tym:					
2.1.1	Dotacje na zadania bieżące					
2.1.1.1	.....					
2.1.2	Wynagrodzenia z pochodnymi					
2.1.2.1	.....					
2.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
2.1.3.1	.....					
2.1.4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE i zagraniczne					
2.1.4.1	.....					
2.1.5	Pozostałe wydatki bieżące (wydatki statutowe jednostki)					
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 2015 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

d.





Wydział / Jednostka .....

Tabela Nr 3

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPKIEGO NA 2015 ROK**

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12.2014 r.	rok budżetowy 2015 (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		
<b>RAZEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 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

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2015 ROK**  
**Limity wydatków na zadania wieloletnie**

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		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2014 r.							
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite		%	2015	2016	2017	2018	2019	...	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>I. Zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich planach inwestycyjnych</b>															
1.	wydatki majątkowe					Wartość projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Razem</b>	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
						b) Dotacja budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c) Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						d) Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	wydatki majątkowe					Wartość projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>Razem</b>	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
						b) Dotacja budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c) Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						d) Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.															
<b>II. Zadania wieloletnie realizowane w ramach RPO WP</b>															
1.						Wartość projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	wydatki majątkowe					<b>Razem</b>	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
						b) Dotacja budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c) Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						d) Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące					<b>Razem</b>	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
						b) Dotacja budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c) Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						d) Inne źródła (pakiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						Wartość projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	wydatki majątkowe					<b>Razem</b>	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
						b) Dotacja budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c) Środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						d) Inne źródła (pakiet)	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 koordynując wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania / źródła finansowania		Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2014 r.						
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite			%	Opółem	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	wydatki bieżące				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	W VIII wydatki majątkowe				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	W VIII wydatki bieżące				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	.....														
V.	Pozostałe zadania wieloletnie														
1.	W VIII wydatki majątkowe				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	W VIII wydatki bieżące				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	W VIII wydatki majątkowe				<b>Razem</b> Źródła finansowania: a) środki UE inne zagraniczne b) Dotacja budżet państwa c) Środki własne Województwa d) Inne źródła (pakiet)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania/projektu/programu oraz cel przedsięwzięcia	Realizacja wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Opłaty, koszty zadania i źródła finansowania		Przeznaczone do wykonania w 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2014 r.									
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite		%	2013 r.	Opadem	2015	2016	2017	2018	2019	...	
																	1
<b>III. Zadania wieloletnie realizowane w ramach PO KL</b>																	
1.	..... w tym:																
a)	wydatki majątkowe																
b)	wydatki bieżące																
2.	..... w tym:																
a)	wydatki majątkowe																
b)	wydatki bieżące																
3.	.....																
<b>IV. Zadania wieloletnie realizowane w ramach pozostałych programów ze środków zagranicznych</b>																	
1.	..... w tym:																
a)	wydatki majątkowe																

Lp.	Nazwa zadania/projektu/programu oraz cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogólny kwart. załamania / źródła finansowania		Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Nakłady do porównania po 2014 r.							
					Wyszczególnienie	Kwota całkowita		%	2015	2016	2017	2018	2019	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b)	wydatki bieżące				<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Zródła finansowania										
					a) środki UE, inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b) Dotacja budżetu 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 (głównie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	.....														
wydatki bieżące ogółem							0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe ogółem							0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Wymienie wszystkich lat do zakończenia zadania  
 pól oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać  
 W razie potrzeby należy korygować i dostawiać kolejne wiersze tej kolumny z zachowaniem obowiązującej formuły

Sporządzono dnia ..... podpis: .....

Główny Księgowy

Kierownik jednostki: Naczelnik Wydziału

data i podpis

data i podpis

Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji  
 Nadzór merytoryczny

data i podpis

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
NA ROK 2015  
Plan finansowy instytucji kultury**

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie 2013 r. *	Plan na 2014 r. * (na 30.06.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r. **	Projekt planu na 2015 r. **	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Fundusz obrotowy na początek roku</b>					
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody na dział.podst.</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>1.</b>	<b>dotacje na dział.statutową</b>	0,00	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!
<b>2.</b>	<b>przychody ze świadcz.usług</b>					#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>					#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>na realiz.projektów współfin.z UE</b>					#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>pozostałe przychody</b>					#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe</b>					#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszty</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) zużycie materiałów					#DZIEL/0!
	b) zużycie energii, co					#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>wydatki rzeczowe</b>					#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	0,00	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!
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>					#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)</b>	0,00	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.pozostałc(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,					#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe ( szczegółowa charakterystyka )					#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty, w tym:</b>	0,00	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!
<b>V.</b>	<b>Nakłady na inwestycje ( szczegółowa charakterystyka)</b>	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
<b>1.</b>						#DZIEL/0!
<b>2.</b>						#DZIEL/0!
<b>3.</b>						#DZIEL/0!
<b>4.</b>						#DZIEL/0!
<b>5.</b>						#DZIEL/0!

*d.*

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.*	Plan na 2014 r. * (na 30.06.2014 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2014 r. **	Projekt planu na 2015 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Zatrudnienie</b>					
	<b>Etaty</b>	0,00	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	Stan na 31.12.2013 r.*	Plan na 2014 r. * (na 30.06.2014 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2014 r. **	Projekt planu na 2015 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)</b>	0,00	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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)</b>	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>					0
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	0,00	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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe (1+2)</b>	0,00	0,00	0	0	0
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.					0
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.					0
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>					0

\* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

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

Pieczęćka Jednostki

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

.....  
data                      podpis.....  
data                      podpis

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Starosta Słupski

.....  
data                      podpis.....  
data                      podpis

J.

## DOMY POMOCY SPOLECZNEJ - DOTACJA NA 2015 ROK

### Zbiornicze zestawienie dotacji na 2015 rok dla Domów Pomocy Społecznej

L.P.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba mieszkańców		Dotacja na I mieszkańca		Przyznana dotacja		Plan dochodów		Budżet		Liczba mieszkańców ogółem		Dotacja na I mieszkańca ogółem	
		2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
1															
2															
3															
4															
5															

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

Sporządzono dnia.....podpis

Główny Księgowy

.....  
data i podpis

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Słupsku

.....  
data i podpis