

.....  
 (pieczęć jednostki)

**\* PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 BUDŻETOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015**

**Zbiorówka**

<b>A. PLAN WYDATKÓW</b>			
Dział klasyfikacji budżetowej	Numer	Nazwa	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	
Rozdział klasyfikacji budżetowej	Numer	Nazwa	
	853 33	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	
Paragraf	Nazwa rodzaju/grupy wydatków/paragrafu		Plan na 2015r.
1	2		3
WYDATKI OGÓŁEM			3 758 758
<i>w tym:</i>			
1. WYDATKI BIEŻĄCE			3 758 758
<i>w tym:</i>			
a) Wydatki jednostek budżetowych w tym:			2 958 760
– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.			2 731 547
4010	Wynagrodzenia osobowe		2 114 036
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 798
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		399 247
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 466
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
– Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.			227 213
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 562
4260	Zakup energii		63 000
4270	Zakup usług remontowych		2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 200
4300	Zakup usług pozostałych		25 000
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 080
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500
4430	Różne opłaty i składki		5 200
4440	Odpis na ZFŚS		67 824
4480	Podatek od nieruchomości		7 774
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		573
4700	Szkolenie pracowników		1 800
b) Dotacje na zadania bieżące.			
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.			

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		<b>799 998</b>
3117	Świadczenia społeczne – dofinansowanie	495 401
3119	Świadczenia społeczne – wkład krajowy	34 594
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dofinansowanie	30 755
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – dofinansowanie	13 107
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – dofinansowanie	107 547
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – wkład krajowy	11 153
4127	Składki na Fundusz Pracy – dofinansowanie	1 038
4307	Zakup usług pozostałych – dofinansowanie	105 530
4447	Odpis na ZFŚS - dofinansowanie	873
e) Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		
f) Wydatki na obsługę długu publicznego.		
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<i>w tym:</i>		
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		
	– Inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	

b) Zakup i objęcie akcji i udziałów.		
c) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		



**\* Uwagi dotyczące formularza:**

1. Formularz „Planu finansowego wydatków i dochodów budżetowych na rok budżetowy.....” sporządzają jednostki budżetowe oraz te komórki organizacyjne, które bezpośrednio dokonują wydatków budżetowych – dysponenti środków budżetowych.
2. Formularz wymieniony w pkt 1 sporządzany jest odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej w szczególności
  - a. do paragrafu klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem grup (rodzajów) wydatków w przypadku planu wydatków,
  - b. do paragrafu klasyfikacji budżetowej w przypadku planu dochodów.
3. Ujęty w tabeli A podział na rodzaje (bieżące i majątkowe) oraz na grupy (np. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące itp.) ma swoje uzasadnienie w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Należy pamiętać, iż suma wydatków rodzajowych musi być zgodna z kwotą wydatków ogółem natomiast suma wyodrębnionych grup wydatków musi być zgodna:
  - a. kwotą wydatków bieżących – dotyczy wydatków ujętych w tabeli A w punkcie oznaczonym numerem 1, w podpunktach oznaczonych literami a – f,
  - b. kwotą wydatków majątkowych - dotyczy wydatków ujętych w tabeli A w punkcie oznaczonym numerem 2, w podpunktach oznaczonych literami a – c.
4. W tabeli B należy ująć te dochody, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jednostka powinna odprowadzić na rachunek budżetu.
5. Wypełniając tabelę A i B dysponenti uwzględniają tylko te paragrafy klasyfikacji budżetowej w ramach, których planują dokonywać wydatków w roku budżetowym oraz pobierać dochody budżetowe.
6. Tabelę A i B sporządza się w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ujmując we właściwych kolumnach numer i nazwę paragrafu.
7. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych starostwa powiatowego, będących dysponentami środków budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe wydatków i przekazują je do właściwej do spraw budżetu i finansów komórki organizacyjnej starostwa zwanej dalej wydziałem finansowym.
9. Wydział finansowy przedkłada do podpisu starosty (lub osoby przez niego upoważnionej) plany finansowe dochodów i wydatków sporządzone zgodnie z powyższymi zasadami.
10. W sytuacji przyjęcia w uchwale budżetowej kwot dochodów i wydatków w wysokościach odmiennych w stosunku do kwot dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej, kierownik jednostki/ komórki organizacyjnej starostwa dostosowuje swój plan finansowy do zapisów wynikających z uchwały budżetowej i skorygowany plan finansowy przesyła terminie nie dłuższym niż 5 dni począwszy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 7-8 do wydziału finansowego.