

UCHWAŁA NR 95/2023
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia procedury realizacji budżetu powiatu kłodzkiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zakres i formę przedkładanych sprawozdań rocznych dotyczących realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne powiatu według załączników 1-9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się terminy składania informacji według załączników nr 1-9.

1) Załączniki 1-4 wszystkie jednostki składają w terminie do 26 – go dnia po upływie okresu sprawozdania rocznego w formie papierowej, za wyjątkiem: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

a) Jednostki organizacyjne oświatowe składają załączniki określone w § 1 do Wydziału Oświaty. Wydział oświaty przekaze zbiorczą informację wg zał. nr 3, 4, 5, 8 i 9 do Skarbnika Powiatu w formie elektronicznej w terminie do 12 dnia od terminu określonego § 2 w pkt 1 oraz opis odchyleń od planu,

b) Jednostki organizacyjne Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze składają załączniki określone w § 1 do jednostki PCPR, Jednostka PCPR przekaze zbiorczą informację wg zał. nr 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do Skarbnika Powiatu w formie elektronicznej w terminie do 12 dnia od terminu określonego w § 2 w pkt 1 oraz opis odchyleń od planu.

c) Pozostałe jednostki organizacyjne składają załączniki 1, 2, 3, 4 i 9 do Skarbnika Powiatu w formie elektronicznej w terminie określonym w § 2 w pkt 1.

§ 3. Informacje w zakresie realizacji budżetu danego roku mogą być uzupełniane według innych potrzeb i przekazane do Skarbnika Powiatu.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 32/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia procedury realizacji budżetu powiatu kłodzkiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom jednostek/Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Nazwa jednostki, adres:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - realizacja DOCHODÓW - wg źródeł na dzień.....

Tabela nr 1 Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie - wg źródeł	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan - wyk. [5-6]	Opis odchyień od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sporządził...
data...

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki, adres:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - realizacja WYDATKÓW - wg zadań na dzień...

Tabela nr 1 Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie - wg źródeł	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan - wyk. [5-6]	Opis odchyień od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sporządził...
data...

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki, adres:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji dochodów i wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na dzień

lp.	rozd.	nazwa i cel projektu	program (np. Interreg V A Republika Czeska – Polska)	Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE? Wpisać TAK lub NIE. Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania.	okres realizacji	w = wydatek d = dochód	źródła finansowania	Razem wartość z lat poprzednich	w złotych i gr.					Łączna wartość (7+8a+9+10+11+)	sprawdzenie (dochody minus wydatki)	1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE) 2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami 3. uwagi	
									ROK... plan	ROK - wykonanie	ROK	ROK	ROK				
1.	2.	3.	3a	3b	4.	5.	6.	7.	8.	8a.	9.	10.	11.	12.	13.	14	
projekty majątkowe																	
1.		Nazwa: Cel:							w	UE							
									w	w tym kredyt UE							XXX
									w	śr. własne							
									w	budżet państwa							
									w	inne jst							
									w	pozostałe							
									w	Razem							
									d	UE							
									d	śr. własne							
									d	budżet państwa							xxx
									d	inne jst							
									d	pozostałe							
									d	Razem							
											Razem wydatki na projekty UE majątkowe						
w	w tym kredyt UE						XXX										
w	śr. własne																
w	budżet państwa																
w	inne jst																
w	pozostałe																
w	Razem																
		Razem dochody na projekty UE majątkowe							d	UE							
									d	śr. własne							
									d	budżet państwa							xxx
									d	inne jst							
									d	pozostałe							
									d	Razem							

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji dochodów i wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na dzień

lp.	rozd.	nazwa i cel projektu	program (np. Interreg V A Republika Czeska – Polska)	Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE? Wpisać TAK lub NIE. Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania.	okres realizacji	w = wydatek d = dochód	źródła finansowania	Razem wartość z lat poprzednich	w złotych i gr.					Łączna wartość (7+8a+9+10+11+)	sprawdzenie (dochody minus wydatki)	1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE) 2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami 3. uwagi
									ROK... plan	ROK - wykonanie	ROK	ROK	ROK			
1.	2.	3.	3a	3b	4.	5.	6.	7.	8.	8a.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
projekty bieżące																
2.		Nazwa: Cel:							w	UE						
									w	śr. własne						
									w	budżet państwa						
									w	inne jst						
									w	pozostałe						
									w	Razem						
									d	UE						
									d	śr. własne						
									d	budżet państwa						
									d	inne jst						
d	pozostałe															
d	Razem															
		Razem wydatki na projekty UE bieżące							w	UE						
									w	śr. własne						
									w	budżet państwa						
									w	inne jst						
									w	pozostałe						
									w	Razem						
		Razem dochody na projekty UE bieżące							d	UE						
									d	śr. własne						
									d	budżet państwa						
									d	inne jst						
									d	pozostałe						
									d	Razem						

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji dochodów i wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na dzień

lp.	rozd.	nazwa i cel projektu	program (np. Interreg V A Republika Czeska – Polska)	Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE? Wpisać TAK lub NIE. Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania.	okres realizacji	w = wydatek d = dochód	źródła finansowania	Razem wartość z lat poprzednich	w złotych i gr.					Łączna wartość (7+8a+9+10+11+)	sprawdzenie (dochody minus wydatki)	1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE) 2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami 3. uwagi
									ROK... plan	ROK - wykonanie	ROK	ROK	ROK			
1.	2.	3.	3a	3b	4.	5.	6.	7.	8.	8a.	9.	10.	11.	12.	13.	14

RAZEM wydatki na projekty UE majątkowe + bieżące	w	UE														
	w	śr. własne														
	w	budżet państwa														
	w	inne jst														
	w	pozostałe														
	w	Razem														
RAZEM dochody na projekty UE majątkowe + bieżące	d	UE													xxx	
	d	śr. własne														
	d	budżet państwa														
	d	inne jst														
	d	pozostałe														
	d	Razem														

Sporządził....
data...

Główny Księgowy

Dyrektor Wydz./Kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Nazwa jednostki, adres:

SPRAWOZDANIE ROCZNE z realizacji wydatków na zadania majątkowe na dzień...

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
									A				A							
									B				B							
									C				C							
															
									A				A							
									B				B							
									C				C							
															
Ogółem					X				A				A							
									B				B							
									C				C							
															

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Wydział sporządzający:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji DOCHODÓW I WYDATKÓW- ZBIORCZO OŚWIATA na dzień..... (801,854)

Lp.	Wyszczególnienie (§ / jednostka)	Wykonanie wydatków na 31.12...	WYDATKI - rok ...			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - DOCHODY - rok....								
			Plan .	Wykonanie	Różnica (3-4)	Subwencja w przeliczeniu na jednostkę r. wg Di powiatowego*	Plan dotacji na	Przewidywane wykonanie dotacji	Plan dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów	Razem źródła finansowania Sub.+dotacje (7+9)	Razem źródła finansowania Sub.+dotacje+doch. jedn. (7+9+11)	Dopłata ze środków powiatu: subwen.+ dotacje (12-5)	Dopłata ze środków powiatu: subwen.+ dotacje + doch. jednostek (13-5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.	nagrody dla nauczycieli													
15.	Zadania pozaszkolne (subwencja													
16.	Razem szkoły publiczne													
17.	Starostwo, w tym:													
18.	§ 2540 dotacje dla szkół i placówek niepublicznych													
19.	§4300 doszktałanie i doskonalenie nauczycieli													
20.	pozostałe wydatki													
21.	Razem wydatki bieżące (16+17)													
22.	Projekty UE - zbiorczo wg zał. nr 3													
23.	Razem wydatki bieżące (21+22)													
24.	Wydatki inwestycyjne zbiorczo wg za. Nr 4													
25.	Ogółem bieżące i inwestycyjne (23+24)													

Sporządził:
data..

Gł. księgowy.....

Dyrektor Wydziału

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Nazwa jednostki sporządzającej:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji DOCHODÓW I WYDATKÓW - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE -ZBIORCZO na dzień

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA	Opis odchyień
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	D-W [4-6]	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM						

Sporządził:

Gł. Księgowy....

Kierownik jednostki...

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Nazwa jednostki sporządzającej:

SPRAWOZDANIE ROCZNE - z realizacji DOCHODÓW I WYDATKÓW - DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ - ZBIORCZO na dzień

Tabela Nr 1

Lp.	Jednostka	DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA	Opis odchyień
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	D-W [4-6]	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem jednostki publiczne							
1.							
2.							
Razem jednostki niepubliczne							
OGÓŁEM							

Sporządził:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 95/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 23 maja 2023 r.

Nazwa jednostki, adres:

SPRAWOZDANIE ROCZNE z realizacji pozostałych wydatków statutowych (bez wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, remontów, przedsięwzięć UE, inwestycji, świadczeń na rzecz osób fizycznych) - sporządzają:

1. Wydział oświaty: Dział 801 i 854 - do każdego działu na dzień

RAZEM	

2. Jednostka PCPR : Dział 852, 853, 855 - do każdego działu na dzień....

RAZEM	

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Sporządził....

data...

Uwaga: w tabeli, w osobnym wierszy, należy wykazać wydatki poniesione na: COVID-19, pomoc Ukrainie - rodzaj wydatku

UZASADNIENIE

Nadzór i wykonanie budżetu w świetle ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych należy do zarządu. Określa się niezbędne załączniki do składania informacji i sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne powiatu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	95/2023
Data dokumentu	2023-05-23
Organ wydający	Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia procedury realizacji budżetu powiatu kłodzkiego
Identyfikator dokumentu	E7E6EA0D-048C-4778-9140-6F1401FD4BFC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1079039434
Numer seryjny	1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.05.2023 11:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1909702034
Numer seryjny	0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.05.2023 11:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1360549637
Numer seryjny	0AA5621EA34B7AD3E573ACA0A66235FED0CD0231
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.05.2023 11:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-485158606
Numer seryjny	6E81DE230136C29073408BC164412329544B4D85
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.05.2023 11:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL