


Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-1 Budżet i finansowanie
	Właściciel procesu:	Skarbnik

1. Zadania realizowane w ramach procesu.

Numer zadania	Nazwa zadania realizowanego w ramach procesu	Produkty (wyjście) procesu (decyzje, zaświadczenia, dokumenty, informacje, inne)	Odpowiedzialny
1.	Planowanie budżetu (planowanie odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz terminów obowiązujących w toku prac nad projektem oraz uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie sposobu przygotowania projektu uchwały budżetowej)	Projekt uchwały budżetowej; opinia Komisji Budżetowej Uchwała budżetowa + układ wykonawczy	Skarbnik + Naczelnicy; Zatwierdzenie - Zarząd Uchwalenie - Rada Powiatu
2.	Realizacja budżetu	Dokumenty księgowo: <ul style="list-style-type: none"> • umowy, • rachunki, • faktury, • noty księgowe, • księga główna, księgi pomocnicze ? Wnioski aplikacyjne (dotacje) + wnioski o płatność + rozliczenie dotacji; Sprawozdania (FORM1, FORM-2)	Skarbnik+ Naczelnicy
3.	Dokonywanie zmian w budżecie	Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym, Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie	Zarząd / Rada Powiatu
4.			


2. Regulacje dotyczące realizacji procesu.

Lp.	Przepisy prawa krajowego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	Ustawa o samorządzie powiatowym
2.	Ustawa o finansach publicznych
3.	Ustawa o zamówieniach publicznych

Lp.	Przepisy prawa lokalnego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	Statut Powiatu Kazimierskiego
2.	Uchwała budżetowa
3.	Uchwała o zakresie informacji półrocznej
4.	Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
5.	Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych (Zarządzenie Starosty)

Numer karty	Karty usług (spraw) regulujące sposób realizacji procesu.
	brak

3. Dokumenty i dane stanowiące własność klienta i przetwarzane w procesie.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-1 Budżet i finansowanie
	Właściciel procesu:	Skarbnik

Numer zadania	Dokumenty i dane stanowiące własność klienta.
-	

4. Monitorowanie skuteczności procesu

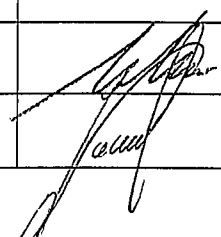
Proces jest monitorowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o finansach publicznych), raporty z określoną częstotliwością są przekazywane do RIO.

5. Infrastruktura procesu.

Lp.	Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji procesu.
1.	Komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do sieci internetowej
2.	Oprogramowanie : <ul style="list-style-type: none"> • System kadrowo – płacowy Saturn HR • Program finansowo księgowy T-soft; • Sprawozdawczość budżetowa T-soft; • Ewidencja środków trwałych T-soft.

6. Zakupy mające wpływ na jakość/ zgodność

Lp.	Rodzaj wyrobów / usług nabywanych
1.	-
2.	

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Opracował:	Zbigniew Cichoń	Skarbnik	
Zatwierdził:	Jan Nowak	Starosta	
Obowiązuje od:.			