

## **UCHWAŁA Nr 2762/10**

### **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 14 LIPCA 2010 r.**

#### **W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2011 ROK**

Na podstawie § 2, ust.2 uchwały Nr XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok:
  - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
    - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2010 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa, z uwzględnieniem jednostek lub zadań przewidzianych do uruchomienia, przejęcia w wyniku zmian w podziale kompetencji, bądź likwidacji po tym dniu,
    - b) przewidywanego wykonania roku 2010, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2010 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2010 roku (nie wymagające kontynuacji w 2011 roku);
  - 2) wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych;
  - 3) dochody budżetu należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - 4) wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
    - a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2010r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2010 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2010 roku i w 2011 roku) zmian zatrudnienia oraz skutków wynikających z tych zmian,
    - b) wydatki bieżące na poziomie 2010r.,
    - c) przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010,
    - d) w załączniku Nr 2b należy wykazać wszelkie zadania inwestycyjne roczne w podziale na zadania realizowane przez jednostki budżetowe województwa oraz zadania realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu województwa przez instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

- 5) w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - c) dotacje na zadania bieżące,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - e) wydatki na programy, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, źródeł finansowania, działania i projektu),
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2011 roku,
  - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.;
- 6) planowane w 2011 roku wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w szczególności: ilość etatów, kwota średniego wynagrodzenia, jednorazowe płatności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS;
- 7) załączniki dotyczące wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych należy sporządzić zbiorczo dla poszczególnych programów operacyjnych przez departament koordynujący, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, w odrębnych tabelach dla:
  - a) projektów własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe (załącznik Nr 6a),
  - b) projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów programów operacyjnych (załącznik Nr 6b),
  - c) projektów realizowanych ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (załącznik Nr 6c),z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, odrębnie dla poszczególnych programów, w szczególności do Osi Priorytetowych, Działań i Projektów.  
Zobowiązuje się departamenty merytoryczne nadzorujące projekty współfinansowane z udziałem środków z art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do przedłożenia stosownych danych do departamentów koordynujących programy.
- 8) załączniki dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu województwa należy sporządzić odrębnie dla dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 9) wydatki majątkowe powinny być podzielone na:
  - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (z opisem programu, źródła finansowania, działania i projektu),
  - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - c) zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- 10) w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych należy wyodrębnić wydatki planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 7, lit.f oraz pkt 9, lit.a

2. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.).

3. Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe uzasadnienia, objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

## § 2

1. Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego:
  - 1) dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem właściwych merytorycznie departamentów przedstawiają materiały planistyczne do projektu wieloletniej prognozy finansowej sporządzone na lata 2011 – 2020, z zastrzeżeniem pkt 2;
  - 2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2020, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Departament Budżetu i Finansów;
  - 3) wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych;
  - 4) prognozowane dochody należy przedstawić według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
  - 5) dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, projektu i działania;
  - 6) prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8, z uwzględnieniem następujących założeń:
    - a) wynagrodzenia nominalne na rok 2011 na poziomie 2010r. oraz na lata 2012 – 2020 zakładając wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedzającego o 2,5%, przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2010 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2010 roku i w latach następnych) zmian zatrudnienia oraz skutków wynikających z tych zmian,
    - b) wydatki bieżące w roku 2011 na poziomie 2010r., w latach 2012 – 2020 zakładając wzrost wydatków bieżących (poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego,
    - c) przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010,
    - d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2011 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa za pośrednictwem departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz przez wojewódzkie jednostki organizacyjne należy:
      - oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji,
      - podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu), możliwych do uzyskania źródeł współfinansowania,
      - szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji;
  - 7) w grupie wydatków bieżących wyszczególnić należy:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (wyplacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.)
    - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, występujące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziałach: 75017

Samorządowe sejmiki województw i 75018 Urzędy marszałkowskie, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- c) dotacje,
  - d) wydatki na obsługę długu,
  - e) gwarancje i poręczenia, nie wykraczające poza rok budżetowy,
  - f) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym poręczenia i gwarancje wieloletnie,
  - g) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
  - h) pozostałe wydatki bieżące,
- 8) planowane wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w szczególności: ilość etatów, kwota średniego wynagrodzenia, jednorazowe płatności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, odrębnie na każdy rok prognozowanego okresu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 9) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
- a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
  - b) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
  - c) pozostałe wydatki majątkowe;
- 10) prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich – bieżących i majątkowych (okres realizacji przekracza rok budżetowy), który powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 9, w podziale na:
- a) programy, projekty lub zadania, w tym:
    - programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym należy wyodrębnić wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania,
    - umowy o partnerstwie publiczno-privatnym,
    - pozostałe projekty i zadania, w tym realizowane w ramach dotacji celowych dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące realizacji programów rozwojowych przyjętych przez samorząd województwa (sejmik lub zarząd),
  - b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności umowy:
    - na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, c.o.,
    - na usługi telekomunikacyjne,
    - o pracę,
    - na dostawę materiałów biurowych,
    - ubezpieczenia majątku,
    - ochronę obiektów,

- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (prognozowane wydatki na poręczenia i gwarancje powinny wynikać z harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat – każda umowa odrębnie);
- 11) dla każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 9 określić należy:
    - a) nazwę i cel,
    - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
    - c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
    - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
    - e) limit zobowiązań;
  - 12) wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany oraz podpisany przez dyrektorów departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WŚ 2007-2010, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Województwa Świętokrzyskiego (RPO, PO IiŚ, PO RPW, innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami) wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji;
  - 13) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami płatności;
  - 14) w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, departament odpowiedzialny merytorycznie za koordynację danego programu powinien sporządzić zestawienie zbiorcze z tych przedsięwzięć, z wyszczególnieniem programu, działania, projektu i źródła finansowania.
2. Do prognozy dochodów należy zamieścić omówienie poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu i metod ich kalkulacji, wyszczególnieniem czynników mających wpływ na ich kształtowanie.
  3. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, projektu i działania.
  4. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków i uzasadnienie realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  5. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowywania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
    - 1) podanie etapu realizacji procedury (wniosek zatwierdzony/ nie zatwierdzony do realizacji/ w przygotowaniu),
    - 2) przewidywany, realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania (wpływu środków z UE),
    - 3) dla projektów zatwierdzonych – wyciąg z projektu lub umowy podpisanej z instytucją współfinansującą, wskazujący źródła finansowania zadania,
    - 4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.

### § 3

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2011 rok, w odniesieniu do 2011 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez dyrektora departamentu oraz zaakceptowane przez nadzorującego członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 i § 2 w terminie do dnia 25 sierpnia 2010 r. i przedkładają właściwym merytorycznie dyrektorom departamentów.
4. Dyrektorzy departamentów w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedkładają Skarbnikowi województwa materiały, o których mowa w § 1 i § 2.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, skarbnikowi województwa oraz dyrektorom wszystkich departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**  
**ZDZISŁAW WRZAŁKA**

## DOCHODY 2011

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			

Sporządził(a).....

Tel. ....

**Podpis**  
**Dyrektora Departamentu**

## WYDATKI 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>																	

Sporządził(a).....  
Tel. ....

**Podpis**  
**Dyrektora Departamentu**

**UWAGA!**

1. Przy paragrafach dot. programów unijnych należy podać skróconą nazwę programu, źródło finansowania, działanie oraz nazwę projektu

**Przykład**

- 4309 (RPO z jst, Dz.7.1, projekt ".....")
- 4308 (RPO z UE, Dz.7.2, projekt ".....")

2. Przy paragrafach dot. wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć należy zaznaczyć w nawiasie **(w.p.)**

..... /Nazwa jednostki organizacyjnej/						Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej na 2011 rok	
<b>Projekt planu wynagrodzeń na 2011 rok</b>							
Dział.....							
Rozdział.....							
Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym: - miesięczne wynagrodzenie osobowe - jednorazowe płatności						
2.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>						
3.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b> w tym: składki na ubezpieczenia społeczne* składki na Fundusz Pracy*						
4.	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>						
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etety						
6.	Przeciętne wynagrodzenia miesięczne**						
* należy wykazać pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki							
** wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności							

.....  
Pieczęć nagłówkowa

Dział .....  
Rozdział .....

### PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 20..... ROK

#### § 4010

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Fundusz wynagrodzeń osobowych	z tego:	
				osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
1	2	3	4	w złotych	
				5	6
<b>1</b>	<b>Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>2</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 20..... rok</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>3</b>	<b>Zakładana kwota podwyżek na 20..... rok</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>4</b>	<b>Zakładana kwota podwyżek nauczycieli na 20..... rok zgodnie ze zmianą statusu</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
<b>5</b>	<b>Plan na 20..... rok (2+3+4)</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				

Sporządzający: .....

Zatwierdzający: .....

Główny Księgowy: .....

(Dyrektor)

.....  
Miejscowość, data

Załącznik Nr 2b  
do uchwały budżetowej  
na 2011 rok

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2011r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2011 roku
I	Zadania realizowane przez UM i podległe jednostki				
II	Zadania realizowane przez ZOZ-y i instytucje kultury				
	<b>OGÓŁEM</b>				

Sporządził(a).....

Tel. ....

**Podpis**  
**Dyrektora Departamentu**



Załącznik Nr 4a

do uchwały

budżetowej

na 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
na 2011 rok

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>nazwa działu</b>						
			<b>nazwa rozdziału</b>						
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorz. wojew.					Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje zadania statutowe świadczenie na rzecz os.fiz. wydatki bieżące na programy Unijne	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe na programy Unijne	
			<b>Razem</b>					<b>Razem</b>	

Załącznik Nr 4b  
do uchwały  
budżetowej  
na 2011 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

w złotych

DOCHODY (Dotacje)				WYDATKI				
Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>nazwa działu</b> <b>nazwa rozdziału</b>						
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje zadania statutowe świadczenie na rzecz os.fiz. wydatki bieżące na programy Unijne	
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe na programy Unijne	
		<b>Razem</b>					<b>Razem</b>	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>nazwa działu</b>						
			<b>nazwa rozdziału</b>						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje zadania statutowe świadczenie na rzecz os.fiz. wydatki bieżące na programy Unijne	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe na programy Unijne	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					Wydatki bieżące	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					Wydatki majątkowe	
			<b>Razem</b>					<b>Razem</b>	







**WYDATKI NA ...(tu nazwa programu)  
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2011 rok**  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)

w złotych

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
2.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						
<b>I+II</b>	<b>OGOŁEM WYDATKI</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne						

Sporządził(a).....  
Tel. ....

**Podpis**  
Dyrektora Departamentu

**WYDATKI NA ... (tu nazwa programu)  
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2011 rok**  
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)

w złotych

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
1.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>I Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
2.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>II Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							
<b>I+II OGÓLEM WYDATKI</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							

Sporządził(a).....  
Tel. ....

**Podpis**  
**Dyrektora Departamentu**

**WYDATKI NA ....(tu nazwa programu)  
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH na 2011 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011	
						źródło	kwota
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
1.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>I Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
2.1	<b>Priorytet / Oś priorytetowa:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b>					<b>Wartość zadania:</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	
<b>II Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							
<b>I+II OGÓLEM WYDATKI</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne							

Sporządził(a).....  
Tel. ....

**Podpis**  
**Dyrektora Departamentu**

## Prognozowane dochody na lata 2011-.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach					
					2011	2012	2013	2014	.....	.....
1.	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	<b>Dochody bieżące (Db)</b> środki (bieżące) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									
1.2	<b>Dochody majątkowe (Dm)</b> ze sprzedaży majątku (Dsm) środki (majątkowe) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu

## Prognozowane wydatki na lata 2011 - .....

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Prognoza w latach				
					2011	2012	2013	2014	.....
<b>1.</b>			<b>Wydatki bieżące</b>						
1.1			wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1.2			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST						
1.3			dotacje						
1.4			obsługa długu						
1.5			gwarancje i poręczenia						
1.6			przedsięwzięcia, zgodne z zał. Nr 9						
1.7			wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uFP, realizowane tylko w jednym roku budżetowym						
1.8			pozostałe wydatki bieżące						
<b>2.</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>						
2.1			przedsięwzięcia, zgodne z zał. Nr 9						
2.2			wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uFP, realizowane tylko w jednym roku budżetowym						
2.3			pozostałe wydatki majątkowe						
<b>1+2</b>			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu



2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																	
	wydatki bieżące																	
	wydatki majątkowe																	
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
	wydatki bieżące																	
Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:																		
Imię i Nazwisko											Podpis Dyrektora Departamentu:							
Nr tel.											realizującego .....							
<b>Adnotacje i podpisy dyrektorów departamentów koordynujących programy: (RPO WŚ, PO IiŚ, PO RPW, PO KL, PROW i inne) potwierdzające zgodność z przyjętymi dokumentami programowymi, zawartymi umowami, porozumieniami (ze wskazaniem rodzaju dokumentu zatwierdzającego realizację zadania).</b>																		
											Podpis Dyrektora Departamentu:							
											koordynującego							
											Polityki Regionalnej .....							
											Funduszy Strukturalnych .....							
											Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego .....							
											Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska .....							