

UCHWAŁA Nr 480/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 LIPCA 2011 r.

**W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2012 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 2012 rok:
 - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
 - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2011r. 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 2011, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2011 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2011 roku (nie wymagające kontynuacji w 2012 roku);
 - 2) wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych, z wyjątkiem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - 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, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2011r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2011 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2011 roku i w 2012 roku) zmian zatrudnienia oraz skutków wynikających z tych zmian,
 - b) wydatki bieżące na poziomie 101,5% wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2011 rok,
 - c) przy planowaniu wydatków majątkowych i bieżących dotyczących kontynuowanych przedsięwzięć (m.in. zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach wydatków na przedsięwzięcia w roku 2011,
 - d) w załączniku Nr 2b należy wykazać wszelkie zadania inwestycyjne roczne,

- 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 2012 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.;
- 6) planowane w 2012 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 z wyszczególnieniem jednostek przekazujących dotację;
- 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 ustawy o finansach publicznych (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 2012 – 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) w odniesieniu do przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 9 do wieloletniej prognozy finansowej dopuszcza się przedstawienie wartości wydatków w groszach w celu zachowania zgodności z zawartymi umowami, wnioskiem o dofinansowanie i ustalonym montażem finansowym oraz do dochodów planowanych na ich sfinansowanie w załączniku Nr 7. Wszystkie pozostałe dane wykazane 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 jako środki z art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - 6) prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - a) wydatki w roku 2012 z zachowaniem zgodności z wielkością planowaną w uchwale budżetowej na 2012r.
 - b) wydatki bieżące w latach 2013 – 2020 zakładając wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego. Wynagrodzenia należy oszacować przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2011 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2011 roku i w latach następnych) zmian zatrudnienia oraz skutków wynikających z tych zmian,
 - c) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2012 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w podjętej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na miesiąc sierpień 2011 roku. W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej na sierpień wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami.
 - d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2012 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, wraz z oszacowaniem wielkości wydatków bieżących niezbędnych do ponoszenia po zakończeniu realizacji 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, (wypłacane 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 programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwalifikowanych i niekwalifikowanych)
 - 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) 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;
- 9) 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-prywatnym,
 - pozostałe projekty i zadania, w tym realizowane w ramach dotacji podmiotowych i 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,

- dostęp do sieci Internet,
 - obsługę bankową,
 - umowy najmu,
 - 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);
- 10) dla każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 9 określić należy:
- a) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania)
 - 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 (dla każdego zadania należy określić kwotowo limit zobowiązań, do wysokości której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa na realizację zadania));
- 11) wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany finansowo 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 2007-2013, 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;
- 12) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami wydatkowania środków w podziale na poszczególne lata. Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 9 w kolumnie „zakres rzeczowy” należy omówić zakres prac planowanych na realizację całego przedsięwzięcia;
- 13) w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych 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 oraz podstaw prawnych uzyskania tych dochodów.
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 2012 rok, w odniesieniu do 2012 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012 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 2011r. 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. Informacje dotyczące załącznika Nr 1 „DOCHODY” i Nr 2 „WYDATKI” należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.

§ 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ADAM JARUBAS

.....
Pieczęć nagłówkowa

Dział

Rozdział

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

§ 4010

Po z.	Wyszczególnienie	Zatrudnien ie (etaty)	Fundusz wynagrodzeń osobowych	z tego:	
				osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
2	Przewidywane wykonanie za 20..... rok	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
3	Zakładana kwota podwyżek na 20..... rok	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				

	2) pracownicy administracji i obsługi				
4	Zakładana kwota podwyżek nauczycieli na 20..... rok zgodnie ze zmianą statusu	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
5	Plan na 20..... rok (2+3+4)	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....

(Dyrektor)

Główny Księgowy:

.....

Miejscowość, data

.....						Załącznik Nr 2a	
/Nazwa jednostki organizacyjnej/						do Uchwały budżetowej	
						na 2012 rok	
Projekt planu wynagrodzeń na 2012 rok							
Dział.....							
Rozdział.....							
Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	w tym:						
	- miesięczne wynagrodzenie osobowe						
	- jednorazowe płatności						
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
3.	Pochodne od wynagrodzeń						
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne*						
	składki na Fundusz Pracy*						
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
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							

				Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej na 2012 rok	
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012r.					
					w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	OGÓLEM				
Sporządził(a).....					
Tel.					
				Podpis	

				Dyrektora	
				Departamentu	

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2012 rok

PRZYCHODY BUDŻETU
na 2012 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2012
rok**

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			nazwa działu nazwa rozdziału						
		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 składki od nich naliczane 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	

			Razem				Razem	
--	--	--	-------	--	--	--	-------	--

Załącznik Nr 4b
do uchwały
budżetowej
na 2012 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

w złotych

DOCHODY (Dotacje)				WYDATKI				
Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		nazwa działu nazwa rozdziału						
	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 składki od nich naliczane 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	

	Razem			Razem	
--	-------	--	--	-------	--

									Załącznik Nr 4c	
									do uchwały	
									budżetowej	
			DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)						na 2012 rok	
			MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012							
			ROK							
									w złotych	
			DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			nazwa działu							
			nazwa rozdziału							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia iskładki od nich naliczane 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					Wydatki majątkowe 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					Wydatki majątkowe		

			samorządu terytorialnego						
			Razem					Razem	

					Załącznik Nr 5a
					do uchwały
					budżetowej
					na 2012 rok
DOTACJE CELOWE na 2012r.					
					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan
					wg uchwały
					budżetowej
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

DOTACJE BIEŻĄCE					
DOTACJE MAJĄTKOWE					
OGÓŁEM DOTACJE					

					Załącznik Nr 5b
					do uchwały
					budżetowej
					na 2012 rok
DOTACJE PODMIOTOWE na 2012r.					
					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan
					wg uchwały
					budżetowej
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

					Załącznik Nr 5c
					do uchwały
					budżetowej
					na 2012 rok
DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2012r.					
					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan
					wg uchwały
					budżetowej
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

Załącznik Nr 6a
do uchwały
budżetowej
na 2012 rok

WYDATKI NA(tu nazwa programu)							
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2012 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 2012 i źródła finansowania	
						źródło	kwota
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:	
	Działanie:					Unia Europejska	
	Projekt:					budżet państwa	
						budżet j.s.t.	
						inne	
						inne źródła zagraniczne	
I	Ogółem wydatki bieżące						
	Unia Europejska						
	budżet państwa						
	budżet j.s.t.						
	inne						
	inne źródła zagraniczne						
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE						
2.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:	
	Działanie:					Unia Europejska	
	Projekt:					budżet państwa	
						budżet j.s.t.	

						inne	
						inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe						
	Unia Europejska						
	budżet państwa						
	budżet j.s.t.						
	inne						
	inne źródła zagraniczne						
I+I	OGÓLEM WYDATKI						
I							
	Unia Europejska						
	budżet państwa						
	budżet j.s.t.						
	inne						
	inne źródła zagraniczne						
	Sporządził(a).....						Podpis
	Tel.						Dyrektora Departamentu

						Załącznik Nr 6b		
						do uchwały		
						budżetowej		
						na 2012 rok		
	WYDATKI NA ... (tu nazwa programu)							
	REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2012 rok							
	(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)							
							w złotych	
L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania		
						źródło	kwota	
I	WYDATKI BIEŻĄCE							
1.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:		
	Działanie:					Unia Europejska		
	Projekt:					budżet państwa		
						budżet j.s.t.		
						inne		
						inne źródła zagraniczne		
I	Ogółem wydatki bieżące							
	Unia Europejska							
	budżet państwa							
	budżet j.s.t.							
	inne							
	inne źródła zagraniczne							
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE							
2.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:		
	Działanie:					Unia Europejska		
	Projekt:					budżet państwa		

						budżet j.s.t.	
						inne	
						inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe						
	Unia Europejska						
	budżet państwa						
	budżet j.s.t.						
	inne						
	inne źródła zagraniczne						
I+I	OGÓŁEM WYDATKI						
I							
	Unia Europejska						
	budżet państwa						
	budżet j.s.t.						
	inne						
	inne źródła zagraniczne						
	Sporządził(a).....						Podpis
	Tel.						Dyrektora Departamentu

						Załącznik Nr 6c		
						do uchwały		
						budżetowej		
						na 2012 rok		
	WYDATKI NA(tu nazwa programu)							
	REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH na 2012 rok							
								w złotych
L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012 finansowania i źródła		
						źródło	kwota	
I	WYDATKI BIEŻĄCE							
1.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:		
	Działanie:					Unia Europejska		
	Projekt:					budżet państwa		
						budżet j.s.t.		
						inne		
						inne źródła zagraniczne		
I	Ogółem wydatki bieżące							
	Unia Europejska							
	budżet państwa							
	budżet j.s.t.							
	inne							
	inne źródła zagraniczne							
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE							
2.1	Priorytet / Oś priorytetowa:					Wartość zadania:		
	Działanie:					Unia Europejska		
	Projekt:					budżet państwa		

Załącznik Nr 8

Prognozowane wydatki na lata 2012 -

.....

do uchwały

w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej

w
złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.	Prognoza w latach					
					2012	2013	2014	2015	2016
1.			Wydatki bieżące							
1.1			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST							
1.2			wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
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							
2.			Wydatki majątkowe							
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							
1+2			WYDATKI OGÓŁEM							
Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:									
Imię i Nazwisko							Podpis			
Nr tel.							Dyrektora Departamentu			

	wydatki majątkowe:																		
	Unia Europejska																		
	Budżet państwa																		
	Budżet województwa																		
	Inne źródła zewnętrzne																		
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)																		
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego																		
	wydatki bieżące																		
	wydatki majątkowe																		
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																		
	wydatki bieżące																		
	wydatki majątkowe																		
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																		
	wydatki bieżące																		
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
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).												
										Podpis Dyrektora		
										Departamentu:		
										koordynującego		
										Polityki Regionalnej	
										Funduszy Strukturalnych	
										Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego	
										Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	