

UCHWAŁA Nr 1257/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 18 LIPCA 2012 r.

**W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2013 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 2013 rok:
 - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
 - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2012 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 2012, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2012 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2012 roku (nie wymagające kontynuacji w 2013 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 i inwestycji rocznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2012r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2012 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 - b) wydatki bieżące na poziomie wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2011 rok, przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności należy zaplanować środki pozwalające na bieżącą działalność jednostki (umowy na ciągłość działania jednostki, wydatki obligatoryjne wynikające z przepisów prawa),
 - 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 przedsięwzięcia w roku 2012,

- d) w załączniku Nr 2b należy wykazać zadania inwestycyjne roczne wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem.
- 5) w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 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),
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2013 roku,
 - wydatki na obsługę długu j.s.t.;
- 6) planowane w 2013 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:
- projektów własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe (załącznik Nr 6a),
 - projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów programów operacyjnych (załącznik Nr 6b),
 - 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:
- 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),
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 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 2013 – 2021, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2021, 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 2013 z zachowaniem zgodności z wielkością planowaną w uchwale budżetowej na 2013r.
 - b) przy planowaniu wydatków bieżących w 2013 roku przede wszystkim należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia; podane kwoty planowanych wydatków bieżących powinny kształtować się na poziomie roku 2011, w latach 2014-2015 należy przedstawić je na poziomie roku 2012, a w latach kolejnych zakładając wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego.
 - 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 2012 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, (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 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. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy szacować na cały rok .
 4. 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.
 5. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków i uzasadnienie realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

6. 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. Materiały w zakresie działań promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego Dyrektorzy departamentów przedkładają wg załączników nr ~~10-12~~ do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 17 sierpnia 2012 r.
2. Materiały zostają poddane analizie przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 31 sierpnia 2012 r.
3. W terminie do 7 września 2012 r. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki organizuje spotkanie Dyrektorów departamentów, na którym następuje uzgodnienie Projektów Planu promocji i Planu współpracy zagranicznej na 2013 r.
4. Do materiałów planistycznych przedkładanych do Departamentu Budżetu i Finansów należy załączyć materiały w zakresie działań promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego wg załączników nr ~~10-12~~ w wersji zgodnej z Projektami Planu promocji i Planu współpracy zagranicznej na 2013 r.

§ 4

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2013 rok, w odniesieniu do 2013 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2013 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 2012r. i przedkładają właściwym merytorycznie dyrektorom departamentów.
4. Dyrektorzy departamentów w terminie do 15 września 2012 roku przedłożą Skarbnikowi województwa materiały, o których mowa w § 1, § 2 i § 3.
Informacje dotyczące załącznika Nr 1 „DOCHODY” i Nr 2 „WYDATKI” należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w złotych													
					w tym:							z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wia do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
OGÓLEM WYDATKI																		

.....
Pieczęć nagłwkowa

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	
1	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	x		5	6
	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

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Załącznik Nr 2a
do Uchwały budżetowej
na 2013 rok

Projekt planu wynagrodzeń na 2013 rok

Dział.....
Rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013r.	% 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 3
do uchwały budżetowej
na 2013 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2013 rok

w złotych

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:						w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów 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				
OGÓLEM																			

w złotych

DOTACJE CELOWE NA 2013 ROK

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					
OGÓLEM DOTACJE					

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2013 ROK

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					

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2013 ROK

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					

Wydatki na programy (zbiorczo)
na 2013 rok

w złotych

LP	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
II	Ogółem wydatki majątkowe	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
	Ogółem wydatki	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	

WYDATKI NA PROGRAM REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2013 ROK

(UM i jednostki budżetowe)

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów	
					Źródła	Plan wg. uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
1.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
2.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
	WYDATKI OGÓLEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

**WYDATKI NA PROGRAM REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2013 ROK**

(Pozostali beneficjenci)

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów	
					Źródła	Plan wg. uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
1.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
2.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
	WYDATKI OGÓLEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

**WYDATKI NA PROGRAM REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2013 ROK**

(Z innych źródeł)

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów	
					Źródła	Plan wg. uchwały budżetowej
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
1.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
2.1	Oś Priorytetowa Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

Prognozowane dochody na lata 2013-.....

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach				
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące (Db)									
	środki (bieżące) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									
1.2	Dochody majątkowe (Dm)									
	ze sprzedaży majątku (Dsm)									
	środki (majątkowe) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									

w złotych

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu

Prognozowane wydatki na lata 2013 -

Załącznik Nr 8
do uchwały
w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r.	Prognoza w latach				
					2013	2014	2015	2016	2017	
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 OGÓLEM							

w złotych

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	zakres rzeczowy	
				Od	Do					2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budżet j.s.t																
	Kredyty i pożyczki																

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																
	Budżet j.s.t																
	wydatki majątkowe																
	Budżet j.s.t																
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
	wydatki bieżące																
	Budżet j.s.t																

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu:

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

Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

PLANY NA 2013 ROK
DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
PRZEZ:

NAZWA DZIAŁANIA / LP PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY (OSIĄGNIĘCIA, REZULTATY)		GADZETY PROMOCYJNE, SPREŻET I SYSTEMY PREZENTACYJNE	WYDAWNICTWA INFORMACYJNE/PROMOCYJNE		STRONY / PORTALE INTERNETOWE / STRONY NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH / KANAŁY NP. NA YOUTUBE, ITP.		PLANOWANE KOSZTY CAŁKOWITE BRUTTO	PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI	PLANOWANE ZADŁUGI FINANSOWANIA	PLANOWANE WYDATKOWANE ŚRODKÓW W DYPLOMACYJACH KONKREJNE SPRAWOZDANIACH	
			MIERZALNE	SPOSOB MONTAŻOWY		MIERZALNE	NIEMIARZALNE	RODZAJ / ILOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO					RODZAJ / ILOŚĆ

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA:

ZATWIERDZIŁ (A):

(imię i podpis)

(imię i podpis)

DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA W SIECIACH / ORGANIZACJI I ZREZERWACJI I ZREZERWACJI MIĘDZYMISJONOWYCH

PROWADZONEGO PRZEZ
(osoba nie musi posiadać organizacyjnej w Urzędzie Miejskim/Rejonowym Wydziałem Sprawozdawczym w Radzie)

LP	NAZWA SIECI / ZREZERWACJI / ORGANIZACJI MIĘDZYMISJONOWEJ	ONKASZ REZALANIA SIECI / ZREZERWACJI / ORGANIZACJI MIĘDZYMISJONOWEJ	OKRES CZŁONKOSTWA / PLANOWANY TERMIN PRZYSTĄPIENIA	PLANOWANE EFEKTY (PROBLEMY, REZULTATY)			PLANOWANE ROCZNE WSKAZOWNIKI / OPLATY CZŁONKOWSKIE	PLANOWANE WYKAZY			PLANOWANE DZIAŁALNOŚCI / PROJEKTY		OSOBA ODPOWIEDZIALNA	PLANOWANE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W DYPLOMACJI KOSZÓW SPRAWOZDAWCZEJ	PLANOWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANE CAŁKOWITE BRUTTO	
				MIERZALNE	SPÓRÓB MONITORINGU	MIERZALNE		CEL I DYSTYNAKJA	PLANOWANY KOSZT BRUTTO	RODZAJ X ILOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO						

PRZYKOTOWANA(A)

DATA

ZATWIERDZIŁ(A)

.....
(osoba / podpis)

.....
(osoba / podpis)