UCHWAŁA Nr 335 / 7202 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 września 2017r.

w sprawie przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm./, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Założenia, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

§ 2

1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem składają materiały planistyczne sporządzone w oparciu o założenia, o których mowa w § 1, dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 15 września 2017 r.
2. Dyrektorzy departamentów analizują i opracowują zbiorcze materiały planistyczne w zakresie dotyczącym działania danego departamentu. Materiały te zaakceptowane przez nadzorującego Członka Zarządu składają do Departamentu Budżetu i Finansów do 27 września 2017 r.

§ 3

1. Skarbnik w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.
2. Zbiorcze zestawienie o którym mowa w ust. 1 skarbnik przedkłada Zarządowi w terminie do dnia 17 października 2017 r.

§ 4

Do wykonania uchwały zobowiązuje się kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 335/7202/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 1 września 2017r.

Założenia do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r.

W zakresie planowanych dochodów:

1. Prognozowane dochody należy ująć według: działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody (tj. te, które nie są dochodami majątkowymi), stanowią dochody bieżące.
2. Dochody należy oszacować rzetelnie, uwzględniając wszystkie należności oraz możliwości zbycia zbędnego mienia. Nie należy planować dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
3. Przy planowaniu dochodów na 2018r. należy uwzględnić również dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które są potwierdzone przez dotującego. Określając kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z udziałem środków z UE należy przedstawić prognozowany termin wpływu środków do budżetu.
4. Planowane dochody należy przedstawić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 założeń do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r., dołączając kalkulację kwot i podstawę zaplanowania oraz objaśnienia do każdej pozycji dochodów.

W zakresie planowanych wydatków:

Zastosować możliwie maksymalne oszczędności w wydatkach bieżących. Ustalając wysokość wydatków należy przestrzegać limitów wydatków zawartych w WPF.

1. Plan wydatków należy sporządzić w szczegółowości do: działów, rozdziałów, paragrafów i grup wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, zgodnie

z tabelami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 założeń do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego.

Wydatki na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 dla perspektywy finansowej 2007-2013 i nr 5 dla perspektywy finansowej 2014-2020 z wyszczególnieniem jednostki, nazwy zadania, klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania.

Do wszystkich zadań ujętych w planie wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje (wyliczenia kwot), objaśnienia i uzasadnienia planowanych wydatków sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 założeń do projektu budżetu.

Ponadto, wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej należy ująć w podziale na programy, projekty i zadania. Wydatki te należy podać w odrębnej grupie wraz z określeniem programu, kosztorysem, harmonogramem rzeczowo-finansowym i uzasadnieniem dla każdego projektu z uwzględnieniem zapisów WPF i innych uchwał. W zakresie wynagrodzeń należy sporządzić dodatkowe zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

2. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy zaplanować w oparciu o niezbędne w 2018r. zatrudnienie. Dopuszcza się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne max. o 3% w stosunku rok do roku. Każdy przypadek zwiększania poziomu wynagrodzeń należy szczegółowo uzasadnić oraz przedstawić kalkulację. Decyzje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń podejmowane będą przez Zarząd w trakcie prac nad projektem budżetu na 2018 r.

   W planie wydatków na wynagrodzenia należy wprowadzić maksymalne oszczędności m.in. poprzez:

   - ograniczenie wzrostu zatrudnienia wyłącznie do niezbędnego minimum,
   - nie kalkulowanie premii i nagród innych niż obligatoryjne, wynikające z obowiązującego prawa pracy,
   - dostosowanie poziomu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do zmian struktury organizacyjnej jednostek w trakcie 2017r. skutkującej zmniejszeniem zatrudnienia.

   Rzetelność planowania wynagrodzeń, prawidłowości prowadzonej polityki kadrowej oraz zastosowania się do wytycznych Zarządu będzie poddawana kontroli w trakcie 2018r.

Zarząd Województwa planuje utworzenie rezerwy celowej w budżecie Województwa na 2018 na ewentualne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w trakcie roku budżetowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne należy ustalić zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

3. Dotacje na zadania własne samorządu udzielane obcym podmiotom takim jak stowarzyszenia, fundacje i inne związki należy przyjąć na poziomie max 100% planu uchwały budżetowej na rok 2017.
4. Dotacje celowe na zadania własne samorządu, powierzone do realizacji innym j.s.t. oraz na pomoc finansową innym j.s.t. mogą być planowane w projekcie budżetu wyłącznie po wcześniejszym podjęciu przez Sejmik uchwały w sprawie udzielenia takiej pomocy lub powierzeniu zadania.
5. Dotacje bieżące dla własnych instytucji kultury należy przyjąć na poziomie max. 103% planu uchwały budżetowej na 2017r. ogółem dla wszystkich instytucji, przy czym dla poszczególnych instytucji mogą być zróżnicowane w zależności od ich sytuacji finansowej i z uwzględnieniem wkładu własnego do projektów nieinwestycyjnych.
6. Wszystkie planowane dotacje należy wykazać w podziale na udzielane jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych.
7. Wydatki rzeczowe (w ramach pozostałych wydatków bieżących) konieczne do utrzymania bieżącej działalności jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie max. 103% planu uchwały budżetowej na 2017r.
8. Wydatki bieżące na remonty i wydatki majątkowe na roboty inwestycyjne oraz inne przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym niezbędne do wykonania w 2018r. należy wyszczególnić odrębnie oraz przedstawić kosztorys i uzasadnienie konieczności realizacji zadania.
9. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe) należy zaplanować w kwotach wynikających z WPF.
10. Wydatki finansowane z dotacji celowych, co do których brak potwierdzenia kwot dotującego, należy zaplanować na poziomie 100% uchwały budżetowej na 2017r. Po otrzymaniu potwierdzenia, kwoty dochodów i wydatków zostaną skorygowane.

11. Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu należy zaplanować w rezerwach celowych.

Przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. należy stosować Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014. 1053 z późn. zm.) i inne ustawy.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Nazwa Departamentu ....

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r.
(wg działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu (bieżące/ majątkowe)	Źródło pochodzenia dochodu	Plan według uchwały Sejmiku Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Kwota planowana na 2018r.	% wzrostu planu (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
OGÓŁEM								

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 2 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Nazwa Departamentu .....

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r.
- na zadania własne
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały Sejmiku Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Kwota planowana na 2018r.	% wzrostu planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Wydatki ogółem rozdziału					
2.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Wydatki ogółem rozdziału					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały Sejmiku Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Kwota planowana na 2018r.	% wzrostu planu (5:4)
3.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. Obsługa długu JST				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Wydatki ogółem rozdziału					
WYDATKI OGÓŁEM					

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 3 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Nazwa Departamentu .....

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. - na zadania rządowe (wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały Sejmiku Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Kowta planowana na 2018r.	%wzrostu planu (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Wydatki ogółem rozdziału					
2.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Wydatki ogółem rozdziału					
3.	**Dział, rozdział, nazwa rozdziału, nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadania**				
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. Dotacje na zadania bieżące				
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Wydatki ogółem rozdziału					
WYDATKI OGÓŁEM					

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 4 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Nazwa Departamentu .....

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. - na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007-2013 (wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)

w złotych

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	*Jednostka...*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.	*Nazwa zadania...* Program			**OGÓŁEM z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				wydatki bieżące, w tym:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				dotacje dla partnerów	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				pozostałe wydatki bieżące	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				wydatki majątkowe	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				§	0				
				§	0				
				§	0				
2.	*Nazwa zadania...* Program								
3.	*Nazwa zadania...* Program								

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 5 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Nazwa Departamentu .....

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. - na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014-2020 (wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)

w złotych

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem w 2018r.	w tym:			
						budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	*Jednostka...*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.	*Nazwa zadania...* Program			**OGÓŁEM z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				wydatki bieżące, w tym:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				dotacje dla partnerów	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				pozostałe wydatki bieżące	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				§	0				
				§	0				
				§	0				
				wydatki majątkowe	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				§	0				
				§	0				
				§	0				
2.	*Nazwa zadania...* Program								
3.	*Nazwa zadania...* Program								

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik nr 6 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Objaśnienia i kalkulacje dla poszczególnych grup wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Dział ……., rozdział …….

I. Wydatki bieżące kwota ogółem **.....,- zł**

w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem **.....,- zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***.....,- zł***

(należy przedstawić kalkulację kwot i objaśnienia)

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ***.....,- zł***

z tego:

a) związane z bieżącym utrzymaniem budynków w poszczególnych jednostkach .....,-zł

(należy przedstawić kalkulację kwot i objaśnienia)

b) związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek .....,-zł,

(należy przedstawić kalkulację kwot i objaśnienia)

c) remonty w poszczególnych obiektach kwota ..... ,-zł, w tym:

- nazwa i miejsce obiektu …….
- nazwa i zakres rzeczowy zadania ……
- wartość zadania .....,-zł
- kwota wydatków przypadająca na dany rok budżetowy . .....,-zł
- okres realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia prac) .....
- stan zaawansowania robót ……
- źródła finansowania zadania ogółem i w roku budżetowym ... .
- uzasadnienie potrzeby wykonania zadania .....
- opis planowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych .....

2. Dotacje na zadania bieżące ogółem **.....,-zł**

z tego:

1) dotacje podmiotowe ***.....,-zł***

– wykaz poszczególnych podmiotów i kwot

2) dotacje przedmiotowe ***.....,-zł***

– wykaz stawek, przedmiotu, instytucji i kwot

3) dotacje celowe ***.....,-zł***

– wykaz zawierający nazwę instytucji, nazwę celu, kwotę

– wykaz zawierający nazwę programu, trybu i zasad podziału, kwoty

4) pomoce finansowe udzielone innym jst

i powierzenie zadań ***.....,-zł***

– wykaz zawierający nazwę jst, uchwała Sejmiku o udzieleniu pomocy lub powierzeniu zadania, nazwy zadań, kwoty

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem **.....,-zł**

(rodzaje świadczeń i kwoty)

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ogółem **.....,-zł**

z tego:

1) dotacje dla partnerów zadań ***.....,-zł***

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***.....,-zł***

3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań ***.....,-zł***

(wykaz wydatków, kwot)

II. Wydatki majątkowe kwota ogółem **.....,-zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

i źródeł zagranicznych **.....,-zł**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem **.....,-zł**

z tym:

1) inwestycje ***.....,-zł***

z tego:

a) finansowane ze środków własnych oraz środków krajowych pozyskanych z innych źródeł kwota .....,-zł

- nazwa i zakres rzeczowy zadania .....
- nazwa realizującego zadanie .....
- wartość zadania .....,-zł
- kwota wydatków przypadająca na dany rok budżetowy .....,-zł
- okres realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia prac) .....
- stan zaawansowania robót .....
- źródła finansowania zadania w całości i w roku budżetowym .....
- uzasadnienie potrzeby wykonania zadania .....
- opis planowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych .....

b) realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwota .....,-zł

- nazwa i zakres rzeczowy zadania .....
- nazwa realizującego zadanie .....
- wartość zadania .....,-zł
- kwota wydatków przypadająca na dany rok budżetowy .....,-zł
- okres realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia prac) .....
- stan zaawansowania robót .....
- źródła finansowania zadania w całości i w roku budżetowym .....
- uzasadnienie potrzeby wykonania zadania .....
- opis planowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych .....

2) zakupy inwestycyjne .....,-zł

z tego:

a) finansowane ze środków własnych oraz środków krajowych pozyskanych z innych źródeł kwota .....,-zł

- nazwa przedmiotu, ilość sztuk, przewidywana cena jednostkowa, wartość zakupu .....
- przewidywany termin dokonania wydatku .....
- uzasadnienie zakupu .....

b) realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych kwota .....,-zł

- nazwa przedmiotu, ilość sztuk, przewidywana cena jednostkowa, wartość zakupu .....
- przewidywany termin dokonania wydatku .....
- uzasadnienie zakupu .....

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów ogółem .....,-zł

(wykaz spółek oraz wysokość zakupu i objęcia ich akcji wraz z uzasadnieniem)

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ogółem .....,-zł

(wykaz spółek oraz wysokość wniesienia wkładu wraz z uzasadnieniem)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 7 do założeń do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2018r.

Jednostka budżetowa .....

Dodatkowe informacje w zakresie wynagrodzeń

Średnie wynagrodzenie wynikające z angaży (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) brutto (zł)						Liczba etatów		Źródło finansowania
2016r.			2017r. (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia)			stan na 31.12.2016r.	stan na 31.08.2017r.	
Ogółem	kierownicze	pozostałe	Ogółem	kierownicze	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								ze środków własnych
								w ramach projektów UE
								z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe
								z innych źródeł

Średnia kwota uznaniowych wypłat na rzecz pracowników wypłacona z funduszu wynagrodzeń (brutto) (zł)						Liczba etatów		Źródło finansowania
2016 r.			2017 r. (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia)			stan na 31.12.2016r.	stan na 31.08.2017r.	
Ogółem	kierownicze	pozostałe	Ogółem	kierownicze	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								ze środków własnych
								w ramach projektów UE
								z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe
								z innych źródeł

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl