

UCHWAŁA Nr 197 / 4048 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 września 2020r.

**w sprawie przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem
projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się założenia i zasady do opracowania projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 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 2021 rok.
3. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o dyrektorach departamentów Urzędu Marszałkowskiego należy przez to rozumieć osobę kierującą departamentem lub komórką równorzędną departamentowi.

§ 2

1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem składają materiały planistyczne i zestawienia sporządzone w oparciu o założenia i zasady, o których mowa w § 1, dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 23 września 2020 roku.
2. Dyrektorzy departamentów analizują materiały złożone przez samorządowe jednostki organizacyjne powiązane z budżetem i opracowują zbiorcze materiały planistyczne zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego założeniami budżetowymi, w zakresie dotyczącym działania departamentu Urzędu i nadzorowanych jednostek. Materiały zaakceptowane przez nadzorującego Członka Zarządu Województwa składają do Departamentu Budżetu i Finansów do 28 września 2020r.
3. Materiały planistyczne opracowane niezgodnie z założeniami i zasadami, z brakami lub błędami rachunkowymi uniemożliwiającymi ich wykorzystanie przy pracach nad projektem budżetu będą zwracane przez Departament Budżetu i Finansów do departamentów merytorycznych w celu naniesienia poprawek i uzupełnień. Każdorazowo w przypadku zwrotu Departament Budżetu i Finansów

informuje o tym zdarzeniu (krótko uzasadniając) Członka Zarządu Województwa nadzorującego prace departamentu merytorycznego oraz Marszałka Województwa. Dyrektorzy departamentów Urzędu zostają zobowiązani do naniesienia poprawek w ciągu jednego dnia roboczego.

§ 3

1. Skarbnik Województwa, w oparciu o przedłożone materiały, a także o obliczone kwoty dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz rozchodów do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.
2. Zbiorcze zestawienie o którym mowa w ust. 1 Skarbnik Województwa przedkłada Zarządowi Województwa w terminie do 14 października 2020r.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Założenia i zasady do projektu budżetu na 2021 roku

I. Założenia do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

1. 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. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych planowane są przez Departament Budżetu i Finansów.
- 3) Przy planowaniu dochodów na 2021 rok należy uwzględnić również dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 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 – projektów własnych – należy przedstawić prognozowany termin wpływu środków do budżetu.
- 4) Planowane dochody należy przedstawić w układzie tabelarycznym, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, dołączając kalkulację kwot i podstawę zaplanowania oraz objaśnienia do każdej pozycji dochodów.

2. W zakresie planowanych wydatków:

Należy zastosować możliwie maksymalne oszczędności w wydatkach bieżących. Ustalając wysokość wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie należy przestrzegać limitów wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego (WPF).

Plan wydatków należy sporządzić w szczególowości do: działów, rozdziałów, paragrafów i grup wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

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 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, z wyszczególnieniem jednostki realizującej, 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 5 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok. **W zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz zadań wieloletnich bieżących i inwestycyjnych należy przedstawić informacje o powiązaniu celu realizacji przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa.**

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 i wyjaśnienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

1) Planowanie wydatków na wynagrodzenia

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy zaplanować w oparciu o niezbędne w 2021 roku zatrudnienie bez zwiększenia wydatków w stosunku do kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok.

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

- 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 2020 r. skutkującej zmniejszeniem zatrudnienia.

W wydatkach na wynagrodzenia należy wyszczególnić wydatki na odprawy emerytalne.

Rzetelność planowania wynagrodzeń, prawidłowości prowadzonej polityki kadrowej oraz zastosowania się do wytycznych Zarządu Województwa będzie poddawana kontroli w trakcie 2021 roku.

Zarząd Województwa planuje utworzenie rezerwy celowej w budżecie Województwa na 2021 rok 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.

2) Planowanie dotacji

- a) 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 2020.
- b) 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 na 2021 rok wyłącznie po wcześniejszym podjęciu przez Sejmik uchwały w sprawie udzielenia takiej pomocy lub powierzeniu zadania.
- c) Dotacje bieżące dla własnych instytucji kultury należy przyjąć na poziomie max. 100 % planu uchwały budżetowej na 2020 rok, ogółem dla wszystkich instytucji, przy czym należy uwzględnić zróżnicowaną sytuację finansową oraz poziom wynagrodzeń.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zobowiązany jest do wykonania dodatkowej analizy wynagrodzeń w instytucjach kultury i wskazania braków w dotacji dla poszczególnych instytucji będących następstwem zmian regulacji prawnych w zakresie kształtowania poziomu wynagrodzeń.

- d) Wszystkie planowane dotacje należy wykazać w podziale na udzielane jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych.

3) Planowanie pozostałych wydatków bieżących

- a) Wydatki rzeczowe (w ramach pozostałych wydatków bieżących) konieczne do utrzymania bieżącej działalności jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie max. 100 % planu uchwały budżetowej na 2020 rok.
- b) Wydatki bieżące na remonty oraz inne przedsięwzięcia bieżące o charakterze jednorazowym niezbędne do wykonania w 2021 roku należy wyszczególnić odrębnie oraz przedstawić kosztorys i uzasadnienie konieczności realizacji zadania. Wydatki te ustala się w ramach limitu dla wydatków rzeczowych, o których mowa w pkt 3a).

4) Planowanie wydatków inwestycyjnych

Wydatki na inwestycje do realizacji poza przedsięwzięciami ujętymi w WPF oraz zakupy inwestycyjne jednoroczne nie mogą przekroczyć poziomu 100 % tego rodzaju wydatków ujętych w uchwale na 2020 rok do realizacji przez poszczególne departamenty oraz nadzorowane jednostki.

5) Planowanie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe) należy zaplanować w kwotach wynikających z WPF wg stanu na 31 sierpnia 2020r. W przypadku wystąpienia o dokonanie zmian w WPF i oczekiwania na ich dokonanie na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa, należy opracować dodatkowe materiały planistyczne uwzględniające limity wydatków budżetowych wynikające ze zmian w WPF. Możliwe jest przygotowanie wyłącznie materiałów uwzględniających wrześniowe zmiany w WPF, w przypadku uzyskania w Departamencie Budżetu i Finansów pisemnego potwierdzenia ich skierowania przez Zarząd na sesję Sejmiku.

6) **Planowanie wydatków finansowanych z dotacji celowych**

Wydatki finansowane z dotacji celowych (bieżące i majątkowe), co do których brak potwierdzenia kwot dotującego, należy zaplanować na poziomie 100% uchwały budżetowej na 2020 rok. Po otrzymaniu potwierdzenia, kwoty dochodów i wydatków zostaną skorygowane.

7) **Planowanie rezerw**

Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu na 2021 rok, należy zaplanować w rezerwach celowych.

II. Zasady ustalenia kwot wydatków finansowanych z dochodów własnych do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021r. na zadania nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. W oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Województwa, Skarbnik Województwa wylicza kwoty limitów wydatków finansowanych ze środków własnych na 2021 rok, odrębnie dla każdego departamentu Urzędu wraz z nadzorowanymi przez departamenty wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Informacje o limicie wydatków Skarbnik Województwa przekazuje do wszystkich departamentów Urzędu biorących udział w pracach nad projektem budżetu do 11 września 2020r. Skarbnik Województwa może przekazać wstępny podział limitów wydatków na poszczególne działy, rozdziały i grupy wydatków.
2. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne w zakresie wydatków finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w granicach kwot przekazanych przez dyrektorów departamentów nadzorujących jednostki. Dopuszcza się możliwość przenoszenia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w stosunku do informacji przekazanej przez Skarbnika Województwa z zastrzeżeniem konieczności utrzymania limitów wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących, które stanowią nieprzekraczalną granicę, ale nie muszą być w pełni wykorzystane.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy departamentów Urzędu opracowują dodatkowo, odrębnie dla wydatków

bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, wykazy zadań, które powinny być realizowane, lecz nie zostały ujęte w materiałach planistycznych z uwagi na ograniczenia wynikające z limitów wydatków na zadania finansowane ze środków własnych. Wykaz sporządzany jest odrębnie dla zadań bieżących oraz dla zadań inwestycyjnych. W wykazie umieszcza się zadania w kolejności od najważniejszych do zadań o mniejszym znaczeniu. Wykazy nie obejmują wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do założeń i zasad do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Nazwa Departamentu

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok
- na zadania własne
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały Sejmiku Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r.	Kwota planowana na 2021r.	% 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. Wyплаты 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. Wyплаты 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 XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r.	Kwota planowana na 2021r.	% 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

Nazwa Departamentu

**Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok
- na zadania rządowe
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan według uchwały Sejmiku Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r.	Kwota planowana na 2021r.	%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

Nazwa Departamentu

**Zestawienie planowanych wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok -
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
(wg działów, rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków)**

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania / Program	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem w 2021r.	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	0	0	0	0	0
				z tego:					
				wydatki bieżące,	0	0	0	0	0
				w tym:					
				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

**Objaśnienia i kalkulacje dla poszczególnych grup wydatków budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2021r.**

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)

UWAGA!

W zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz zadań wieloletnich bieżących i inwestycyjnych należy przedstawić informacje o powiązaniu celu realizacji przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Władysław Ortyl

Część A

[illegible]

Część B

Wyjaśnienia dotyczące podwyżek wynagrodzeń.

Należy przedstawić informacje dotyczące przeprowadzonych w 2020r. podwyżek wynagrodzeń w jednostce. Jeżeli podwyżek w 2020r. nie było, należy podać kiedy były ostatnie podwyżki. Informacja powinna zawierać następujące dane: łączna kwota podwyżek, podwyżka średnio na etat oraz z podziałem na stanowiska: kierownicze, urzędnicze, obsługi (łącznie finansowane ze środków własnych, budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł). Dane należy podać w kwotach brutto bez narzutów pracodawcy.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Zestawienie zadań bieżących/inwestycyjnych* finansowanych ze środków własnych niemieszczących się w limitach Departamentu/jednostki

Lp.	Nazwa zadania	Kwota ogółem wydatków	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Kwota wydatków w danym paragrafie	Podstawa prawna realizacji zadania przez Samorząd Województwa	Uzasadnienie/ kalkulacja kosztów
			dział	rozdział	paragraf			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1								
2								
3								
4								
5								
OGÓŁEM			-	-	-		-	-

* niewłaściwe skreślić

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

w złotych