UCHWAŁA Nr 217/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zakres i formę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 (sporządzone w złotych i groszach) wraz z układem tabelarycznym zawiera:

1. opisowe sprawozdanie, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących znaczne odchylenia od przyjętego planu:
   1) z dochodów budżetu,
   2) z wydatków budżetu, z podziałem na:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z załącznikiem nr 1, z podaniem:
         - średniego wynagrodzenia (brutto) ogółem na 1 etat z wyróżnieniem średniego wynagrodzenia po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów, w placówkach oświatowych dodatkowo średnie wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych grupach pracowników oraz na 1 osobę zatrudnioną w jednostce (średnie wynagrodzenie nie obejmuje wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, liczone wg przeciętnego zatrudnienia w roku, w etatach),
         - ilości etatów na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz przeciętnego zatrudnienia w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1a,
      b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z wyróżnieniem istotnych pozycji w strukturze wydatków,

c) pozostałe wydatki bieżące, z wyróżnieniem istotnych pozycji w strukturze wydatków,

d) zadania zamieszczone w Wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 2,

e) wydatki majątkowe na zadania jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3,

f) dotacje udzielone z budżetu Województwa zgodnie z załącznikiem nr 4,

- z podaniem podstawy prawnej, w jakim trybie (np. konkurs) udzielono ww. dotacji i na jakiej podstawie rozliczono ww. dotacje (np. na podstawie umów, porozumień),

3) z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych,

4) z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,

2. wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unie Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5,
3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 6,
4. opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
5. opis istotnych działań merytorycznych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego, (dodatkowo Departament Edukacji i Nauki przedstawi oddzielnie dla każdej jednostki ilość klas oraz uczniów w podległych jednostkach, koszt utrzymania jednego ucznia, kierunki kształcenia, liczbę zorganizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli kursów i ich uczestników oraz liczbę czytelników poszczególnych bibliotek),
6. opis wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Nr II/13/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 niewygasających z upływem roku budżetowego.

§ 3

1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (wymienione w załączniku nr 7) przekazują nadzorującym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2.
2. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie jednostki organizacyjne (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) przekazują **zaakceptowane przez Decernenta** materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2, w nieprzekraczalnym terminie do **11 lutego 2011 roku** do Departamentu Finansów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 1018/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego zmieniona Uchwałą Nr 2177/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 stycznia 2009 r. oraz Uchwałą Nr 3490/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14 stycznia 2010 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 217/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok

Zgodnie z treścią art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.

Niniejsza uchwała określa zakres i formę materiałów dotyczących sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 217/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zatrudnienie w etatach

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku		Stan na 31 grudnia 2010 roku
Plan	Wykonanie	

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 217/2011

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Realizacja zadań zamieszczonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym w 2010 roku

Dział/ Rozdział/ Nazwa zadania	**Wartość zadania**	**Poniesione nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy**	**Termin rozpoczęcia, Termin zakończenia**	**Plan**	**Wykonanie**	**Lokalizacja**	**Zakres rzeczowy zadania**	**Efekt realizacji zadania**	**Procedura zamówień publicznych**	**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(3+6)/2

*należy podać % wszystkich wykonanych dotychczas wydatków na realizację zadania zamieszczonego w WPI w stosunku do wartości zadania

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 217/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w 2010 roku

Dział/ Rozdział/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Efekt realizacji zadania (jeżeli dotyczy)	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 217/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa programu (Priorytet)	Działanie	Nazwa zadania	Kategoria interwencji funduszy struktur.	Klasyfik. budżetowa	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Wartość zadania	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania				Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*
							Źródła finansowania	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania wieloletniego do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Wydatki		
									Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9+11)/7
							Budżet państwa				
							Środki własne Województwa				
							Środki UE				
							inne				
							Razem				

* należy podać % wszystkich wykonanych dotychczas wydatków na realizację programu/priorytetu/działania/projektu wieloletniego w stosunku do wartości zadania

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 217/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2010 roku

Dział	**Rozdział**	**Grup paragrafów**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 1.01.2010 r.**	**Zmiana (należy podać Nr uchwały i datę jej podjęcia) ***	**Plan po zmianach na 31.12.2010 r.**
1	2	3	4	5	6	7
Program					Kwota zmiany	
Priorytet						
Działanie						
Projekt						

* kolumnę tę należy wypełnić tyle razy ile było dokonywanych zmian w trakcie 2010 roku

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr 217/2011

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 stycznia 2011 r.

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podległe im jednostki oraz pozostałe jednostki budżetowe, które sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok

1. Kancelaria Sejmiku
2. Gabinet Marszałka
3. Biuro Obsługi Funduszy
4. Departament Administracyjny
5. Departament Edukacji
   - szkoły i placówki oświatowe
6. Departament Finansów
7. Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem
   - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w zakresie zadań realizowanych w 2010 roku przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu
8. Departament Gospodarki
   - Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
9. Departament Infrastruktury
   - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
   - Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
10. Departament Kultury
    - instytucje kultury
11. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
    - Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
    - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
12. Departament Organizacyjny i Kadr
13. Departament Polityki Regionalnej
14. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
15. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
16. Departament Sportu i Turystyki
17. Departament Środowiska
    - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
18. Departament Transportu
19. Departament Wdrażania Programu Regionalnego
20. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
21. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu