

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 895/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 lipca 2011 r.



**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2012 ROK**

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań
lipiec 2011 r.

Słowniczek:

Ilekróć w treści załącznika jest mowa o:

1. ufp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
2. dochodach bieżących – należy przez to rozumieć dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 ufp),
3. dochodach majątkowych – należy przez to rozumieć dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 235 ust. 3 ufp),
4. wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ust. 2 ufp),
5. wydatkach majątkowych – należy przez to rozumieć inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 ufp),
6. WPF – należy przez to rozumieć Wieloletnią Prognozę Finansową,
7. przedsięwzięciu – przez przedsięwzięcie zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy rozumieć wieloletnie:
 - a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - programami finansowanymi z udziałem środków pochodzące 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,
 - umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 - 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;
 - c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.
8. programie – należy przez to rozumieć program wynikający ze Strategii Województwa Wielkopolskiego oraz z uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na podstawie którego Departamenty, Biura UMWW oraz jednostki budżetowe realizują swoje zadania,

9. projekcie jednorocznym – należy przez to rozumieć wydatek bieżący lub majątkowy związany z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
10. UMWW – należy rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

WSTĘP

„Założenia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok” stanowią podstawę dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego do prac nad projektem uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu budżetu na 2012 rok przyjmuje następujące priorytety:

- racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań samorządu Województwa,
- dalsza absorpcja funduszy Unii Europejskiej,
- skoncentrowanie działań polegających na utrzymaniu stabilności finansów samorządu Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania bezpiecznej wysokości deficytu budżetowego, co związane jest z wprowadzeniem programów oszczędnościowych.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ufp, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) nie później niż uchwałę budżetową na 2012 rok.

Uchwały te są ze sobą nierozzerwalnie związane. Podstawą dla prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok są wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z wprowadzeniem programów oszczędnościowych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje Departamenty i Biura UMWW oraz pozostałe jednostki organizacyjne do ponownego przeanalizowania wszystkich przedsięwzięć ujętych w Uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/45/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022 ze zm. i przedstawienia ich wg hierarchii ważności.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadza programy oszczędnościowe i przyjmuje że:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku (wzrost wynagrodzeń może być jedynie związany ze wzrostem zatrudnienia w ciągu roku budżetowego w związku z przejściem do realizacji dodatkowych zadań przez Województwo Wielkopolskie),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w 2012 roku pozostają na poziomie do 95% przewidywanego wykonania 2011 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe (m.in. środki otrzymane z pomocy finansowej, dotacji, z rozliczenia wyniku finansowego za 2010 rok),
- dotacje podmiotowe, na pomoc finansową dla jst oraz dotacje udzielane w ramach pożytku publicznego w 2012 roku pozostają na poziomie do 95% przewidywanego wykonania 2011 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe (z wyłączeniem dotacji udzielanych ze środków pochodzących m.in. z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- wydatki majątkowe jednoroczne mogą dotyczyć jedynie projektów jednorocznych realizowanych przy udziale środków unijnych,
- wydatki związane z infrastrukturą:
 - drogową w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz wydatków majątkowych drogowych,
 - kolejową w zakresie dofinansowania regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich

określi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

I. Założenia ogólne do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok

Departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały sporządzając plany finansowe dochodów i wydatków zobowiązane są:

- uwzględnić Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany:
 - budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok,
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022,
 - zaplanować dochody i wydatki na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku wg stanu na dzień 18 lipca 2011 r.; w przypadku wydatków należy pomniejszyć je o wydatki jednorazowe (m.in. środki otrzymane z pomocy finansowej, dotacji, z rozliczenia wyniku finansowego za 2010 rok),
 - stosować obowiązujące 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. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
1. Sporządzając plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków budżetu Województwa zgodnie z tabelą nr 1 i 2 na zadania wynikające ze Strategii Województwa Wielkopolskiego, ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) i innych ustaw należy przede wszystkim uwzględnić:
- 1) porozumienia i umowy zawarte przez Województwo Wielkopolskie m.in. z Ministrem Gospodarki, Ministrem Rozwoju Regionalnego, WFOŚiGW, NFOŚiGW, innymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami,
 - 2) umowy i porozumienia zawarte przez Województwo Wielkopolskie, wynikające m.in. z Kontraktu Wojewódzkiego, Rocznych Planów Działań, z których wynika przyznanie środków z:
 - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi na programy finansowane lub współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013,
 - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 - departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe, które mają zawarte umowy, porozumienia lub podjęte decyzje o dofinansowaniu projektów, na

które w 2012 roku w budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczają środki na dofinansowanie:

- przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych, ujętych w WPF wypełniają tabelę nr 2. Przedstawione dane muszą być zgodne z tabelą nr 1 do Uchwały Nr 896/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne,
 - projektów jednorocznych bieżących i majątkowych wypełniają tabele nr 2 i 5,
 - departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe realizujące projekty jednoroczne przedłożą tabelę nr 5 po akceptacji:
 - Departamentu Polityki Regionalnej w zakresie projektów realizowanych w ramach WRPO – w imieniu Instytucji Zarządzającej,
 - Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie projektów realizowanych w ramach PROW,
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL - w imieniu Instytucji Pośredniczącej,
 - ⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej weryfikuje i akceptuje składane przez departamenty/ jednostki podległe informacje o projektach planowanych do realizacji w ramach PO KL i przedłoży zbiorcze, zweryfikowane zestawienie zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt III niniejszego załącznika,
 - w przypadku projektów realizowanych przez departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe, które otrzymują decyzje o dofinansowaniu na okres 1 roku w zakresie realizacji projektów własnych samorządu, finansowanych z funduszy unijnych, należy uwzględnić w projekcie planów finansowych pełne zabezpieczenie środków niezbędnych na jego realizację, po akceptacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej,
- 3) przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe, z wyłączeniem środków unijnych ujęte w WPF wypełniając tabelę nr 1, 1a, 3. Przedstawione dane muszą być zgodne z tabelą nr 2 do Uchwały Nr 896/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne,

- 4) przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe ujęte w WPF, stanowiące 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 wypełniając tabelę nr 1, 1a, 3. Przedstawione dane muszą być zgodne z tabelą nr 3 do Uchwały Nr 896/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne,
- 5) wydatki związane z realizacją dotychczasowych zadań merytorycznych oraz zadania, które Samorząd Województwa będzie realizował od 1 stycznia 2012 r., tj.:
- a) wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizacyjnych, które będą miały miejsce w 2012 r.,
 - b) dotacje z wyróżnieniem:
 - środków przekazywanych na zadania własne tych jednostek (bieżące i majątkowe) jako pomoc finansową (zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ufp),
 - środków przekazywanych na zadania (bieżące i majątkowe) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub zadania przejęte przez te jednostki do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, (zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 3 i 4 ufp),
 - środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z powiatów, gmin lub województw realizowanych na podstawie zawartych porozumień i umów.
 - c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (tj. dla podmiotów niewymienionych w art. 9 ufp) na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa, w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej, (w przypadku dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wydatki planujemy w paragrafie 263)
- ⇒ Departament Organizacyjny i Kadr (zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok) przygotowuje wraz z Departamentami i Biurami UMWW oraz jednostkami budżetowymi zajmującymi się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego uzgodnione zbiorcze zestawienie kwot dotacji, które po akceptacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego ujęte zostaną

w projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012,

d) wydatki w zakresie działań:

- promocyjnych,
- współpracy zagranicznej,

z podaniem tytułów i szczegółowym określeniem kosztów związanych z poszczególnymi zadaniami,

e) pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych,

f) składki i opłaty do organizacji międzynarodowych wynikające z podpisanych umów, porozumień i planowanych inicjatyw,

2. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- Departamenty i Biura UMWW,
- jednostki budżetowe, po uzgodnieniu z Departamentami oraz ROPS i WUP

przedstawią plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz plan i strukturę zatrudnienia zgodnie z tabelami nr 6 i 7.

Dodatkowo szkoły i placówki oświatowe określą liczbę etatów nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych oraz wypełnią tabelę nr 7 a.

3. Departament Organizacyjny i Kadr dokona, w uzgodnieniu z Departamentami i biurami UMWW odpowiadającymi za realizację zadań związanych z:

- administracją rządową,
- Pomocą Techniczną WRPO,
- Pomocą Techniczną PROW,
- Pomocą Techniczną PO RYBY,
- innymi środkami pomocowymi (PO KL**, Interreg i inne),

analizy wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczanych, zgodnie z tabelami nr 6 i 7.

** w zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL - w imieniu Instytucji Pośredniczącej akceptacji dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

4. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom przeanalizuje:

- umowy z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zaplanuje rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z ww. tytułu. Przedstawione dane muszą być zgodne z tabelą nr 4 do Uchwały Nr 896/2011 Zarządu Województwa

Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne,

- skutki finansowe wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawi odpowiednią propozycję do projektu budżetu na 2012 rok,
5. Departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe dokonają szczegółowej analizy i opracują zbiorcze zestawienie w zakresie:
- a) przedsięwzięć wieloletnich majątkowych ujętych w WPF, wg hierarchii ich ważności, zgodnie z tabelą nr 3,
 - b) zadań w ramach wydatków związanych z obsługą majątku województwa oraz ważniejszych remontów wg hierarchii ważności zadań (tabela nr 4).
6. Biuro Obsługi Funduszy UMWW dokona szczegółowej analizy i sporządzi zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków przekazanych przez Departamenty:
- Polityki Regionalnej,
 - Wdrażania Programu Regionalnego,
 - Gospodarki,
 - Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Departament Edukacji i Nauki przedłoży jednostkowe plany finansowe rachunku dochodów sporządzone przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/734/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze zm.
8. Departament Polityki Regionalnej przygotowuje uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmujące:
- główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii Województwa oraz innych ustaw, umów i porozumień,
 - zbiorcze zestawienie programów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego oraz uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we współpracy z innymi Departamentami, biurami UMWW oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

- Departamenty UMWW dokonają szczegółowej analizy i weryfikacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych materiałów, a następnie opracują zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków (Departamentu i podległych jednostek organizacyjnych) wraz z ich uzasadnieniem.

⇒ Departament Finansów:

- dokona analizy przedłożonych materiałów,
- sporządzając zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok uwzględni stan budżetu na 30 września 2011 r. i dostosowuje dane do uchwał z września 2011 r. (zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Województwa Wielkopolskiego opracowanym w oparciu o uchwałę Nr VIII/132/11 SWW z dnia 27 czerwca 2011 r.).

II. Założenia dla jednostek posiadających osobowość prawną, otrzymujących dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego (instytucje kultury, spozoz-y)

1. Jednostki posiadające osobowość prawną, otrzymujące dotacje z budżetu Województwa zaplanują wydatki bieżące i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków:

1) wynikających z zawartych umów, z których wynika przyznanie środków z:

- funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi na programy finansowane lub współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 - jednostki, które mają zawarte umowy, porozumienia lub podjęte decyzje o dofinansowaniu projektów, na które w 2012 roku w budżecie Województwa Wielkopolskiego konieczne jest zabezpieczenie środków na dofinansowanie:
 - przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych, ujętych w WPF, wypełniają tabelę nr 1 do Uchwały Nr 896/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne,

- projektów jednorocznych bieżących i majątkowych wypełniają tabelę nr 5,
- ⇒ Departamenty nadzorujące po dokonaniu analizy projektów współfinansowanych z ww. środków sporządzą zbiorcze zestawienie, zgodnie z tabelą nr 5 i przedłożą je po akceptacji:
- Departamentu Polityki Regionalnej w zakresie projektów realizowanych w ramach WRPO – w imieniu Instytucji Zarządzającej,
 - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie projektów realizowanych w ramach PROW,
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL – w imieniu Instytucji Pośredniczącej,
- 2) na przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe ujęte w WPF, wg hierarchii ich ważności, zgodnie z tabelą nr 3,
2. Ponadto Departament Kultury sporządza tabelę nr 8a na podstawie materiałów otrzymanych od instytucji kultury, które sporządzą tabele nr 8, 8b, 5 i przedstawia:
- 1) zakres działalności objętej statutem:

Muzea:

- koszty w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów,
- koszty związane z przechowywaniem i konserwacją zbiorów,
- koszty związane z organizowaniem wystaw i udostępnianiem zbiorów,
- kalkulację kosztów osobowych i rzeczowych działalności,
- koszty stałe utrzymania instytucji,
- ilość wystaw i liczba widzów,
- dochody z prowadzonej działalności i pozostałe dochody.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu:

- koszty osobowe i rzeczowe działalności merytorycznej,
- działalność biblioteczna,
- działalność koordynacyjna i metodyczna dotycząca ośrodków kultury,
- działalność wydawnicza,
- działalność dokumentacyjna,
- dochody z prowadzonej działalności i pozostałe dochody.

Centra Kultury i Sztuki:

- działalność stałych zespołów, klubów i pracowni,
- formy działalności artystycznej,
- koszty prowadzenia galerii,
- kalkulację kosztów osobowych i rzeczowych działalności merytorycznej,

- koszty stałe utrzymania instytucji,
- ilość imprez, liczba widzów,
- dochody z prowadzonej działalności i pozostałe dochody.

Teatry:

- realizację premier (koszty honorariów, usług, materiałów),
- koszty eksploatacji spektakli będących w bieżącym repertuarze,
- koszty stałe utrzymania instytucji,
- ilość przedstawień, liczba widzów,
- dochody z prowadzonej działalności i pozostałe dochody.

Filharmonia Poznańska:

- koszty związane z realizacją działalności koncertowej (honoraria, koszty podróży służbowych, usługi obce),
- kalkulacje kosztów osobowych i rzeczowych działalności,
- dochody z prowadzonej działalności i pozostałe dochody,
- ilość koncertów, liczba widzów.

2) szczegółową analizę zatrudnienia i kalkulację funduszu wynagrodzeń.

III. Terminy

1. Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku Nr 2 w **terminie do 20 sierpnia 2011 r.** przedłożą materiały, o których mowa wyżej do właściwych Departamentów UMWW tj. odpowiednio:
 - a) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu do Departamentu Infrastruktury,
 - b) Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - c) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do Departamentu Środowiska,
 - d) Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszowie do Departamentu Gospodarki,
 - e) Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 - f) Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu do Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem,
 - g) szkoły i placówki oświatowe do Departamentu Edukacji i Nauki,
 - h) instytucje kultury do Departamentu Kultury,
2. Departamenty i Biura UMWW oraz jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w **terminie do 10 września 2011 r.** prześlą do Skarbnika Województwa ww. materiały w formie pisemnej (**po akceptacji przez Decernenta**) wraz z kopiami załączników otrzymanych od podległych jednostek organizacyjnych.
3. Departament Polityki Regionalnej prześle do Skarbnika Województwa (**po akceptacji przez Decernenta**) materiał w formie pisemnej o którym mowa w pkt. I.8 Założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego w **terminie do 10 września 2011 r.**
4. W celu usprawnienia prac nad projektem budżetu na rok 2012 należy:
 - a) część opisową sporządzić w programie Word, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12,
 - b) tabele sporządzić w programie Excel, na wzorach, które zostaną rozesłane mailem,
 - c) wymagane materiały przesłać na adres finanse-analizy@umww.pl