

Uchwała Nr XX/531/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze sporządzają:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
- 2) samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
- 3) inne samorządowe osoby prawne:
 - a) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego,
 - b) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze (sporządzona w złotych i w groszach) zawiera:

- 1) dane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określone w załącznikach nr 1, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dane samorządowej instytucji kultury określone w załącznikach nr 2, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dane wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego określone w załącznikach nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dane Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu określone w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne - wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przekazują informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2, nadzorującym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca bieżącego roku budżetowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/389/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze zmieniona Uchwałą Nr VIII/197/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/531/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Zgodnie z treścią art. 266 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego.

Niniejsza uchwała określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	przychody z NFZ			
	przychody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
1.	z budżetu państwa			
2.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:			
	z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
3.	z innych źródeł			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
D.	Razem przychody			
E.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
F.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
G.	Koszty finansowe			
1.	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
H.	Razem koszty			
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)			
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)			
Ł.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia.....

4 (Główny Księgowy)

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:			
1.	Dotacja organizatora, z tego:			
	a) podmiotowa			
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	b) celowa			
	-dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
2.	Dotacja budżet państwa			
3.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:			
	a) dotacje / środki otrzymane od jednostek zał. do sekt. fin. publ.			
	b) darowizny			
4.	Przychody własne, z tego:			
	a) z działalności statutowej			
	b) pozostałe przychody			
II.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:			
	a) osobowy fundusz płac			
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
4.	Koszty stałe instytucji, z tego:			
	a) amortyzacja			
	b) zużycie materiałów i energii			
	c) usługi obce			
	d) podatki i opłaty			
	e) pozostałe koszty			
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
5.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	a) premiery / wystawy / koncerty *			
	b) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	c) działalność wydawnicza			
	d) działalność oświatowa			
	e) pozostała działalność merytoryczna			
6.	Remonty			
III.	Wynik finansowy (I - II)			
IV.	Podatek dochodowy			
V.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (III-IV-V)			
VII.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

....., dnia.....

5 (Główny Księgowy)

(Dyrektor)

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	- wpłaty za egzamin			
	- wpłaty za szkolenie			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
1.	z budżetu państwa			
2.	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
3.	z innych źródeł			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
D.	Razem przychody			
E.	Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
F.	Pozostałe koszty operacyjne			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
G.	Koszty finansowe			
1.	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
H.	Razem koszty			
I.	Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)			
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Wynik finansowy –Zysk/Strata (netto)			
Ł.	Środki na wydatki majątkowe			
1.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, z tego:			
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
	a) podmiotowa			
	b) przedmiotowa			
	c) celowa			
	d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z działalności gospodarczej			
3.	Przychody z pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			
	w tym: z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
4.	Przychody z Unii Europejskiej			
5.	Pozostałe przychody operacyjne			
6.	Przychody finansowe			
II.	Koszty ogółem, z tego:			
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:			
a.	Amortyzacja			
b.	Zużycie materiałów i energii			
c.	Remonty			
d.	Usługi obce			
e.	Podatki i opłaty			
f.	Wynagrodzenia			
g.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
h.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
i.	Pozostałe koszty rodzajowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
a.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
b.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
c.	Inne koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe			
	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
IV.	Wynik finansowy (I-II+III) – Zysk/Strata (brutto)			
V.	Podatek dochodowy			
VI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VII.	Wynik finansowy (IV-V-VI) – Zysk/Strata (netto)			
VIII.	Środki na wydatki majątkowe			
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
IX.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia.....

(Główny Księgowy)

(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/531/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Należności wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.		na 30.06.	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Należności ogółem				
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

Zobowiązania wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.		na 30.06.	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania ogółem				
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne				
	- fundusze specjalne				

Środki pieniężne wg stanu

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.	na 30.06.
1	2	3	4
I.	Środki pieniężne		

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w r.			
					dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Inwestycje ogółem, z tego:															
-	-															
-	-															
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:															
-	-															
-	-															
3	Razem															

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w r.			
						dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchyleń od planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:															
-	-															
-	-															
2	Razem															

....., dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

..... dnia.....