

Uchwała Nr XXXII/816/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 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 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, 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 – wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

§ 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, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dane samorządowej instytucji kultury określone w załącznikach nr 2, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dane wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego określone w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby prawne - wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, 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 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/816/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 1870 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:			
	1) przychody z NFZ			
	2) 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:			
	a) 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			
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	1) kredytów, pożyczek			
	2) 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			
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

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

.....
(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
A.	Przychody ogółem, z tego:			
I.	Dotacja organizatora, z tego:			
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:			
	a) podmiotowa			
	b) celowa			
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	2) dotacja od pozostałych organizatorów			
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:			
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			
	2) darowizny			
IV.	Przychody własne, z tego:			
	1) z działalności statutowej			
	2) pozostałe przychody			
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:			
I.	Wynagrodzenia, w tym:			
	1) osobowy fundusz płac			
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)			
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:			
	1) amortyzacja			
	2) zużycie materiałów i energii			
	3) usługi obce			
	4) podatki i opłaty			
	5) pozostałe koszty			
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	1) premiery / wystawy / koncerty *			
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	3) działalność wydawnicza			
	4) działalność oświatowa			
	5) pozostała działalność merytoryczna			
VI.	Remonty			
C.	Wynik finansowy (A-B)			
D.	Podatek dochodowy			
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)			
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			
H.	Środki na wydatki majątkowe			
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
I.	Środki przyznane innym podmiotom			

* niepotrzebne skreślić

....., dnia

.....
(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:			
	1) wpłaty za egzamin			
	2) 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			
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	1) kredytów, pożyczek			
	2) 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			
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
M.	Środki przyznane innym podmiotom			

....., dnia

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/816/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 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	wyjasnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Inwestycje ogółem, z tego:														
	-														
	-														
	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	wyjasnienia odchyleń od planu		
														6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:														
	-														
	-														
2	Razem														

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

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-		
-		
2	Koszty	Wyjaśnienia odchyleń od planu
-		
-		
3	Należności wymagalne	(przeznaczone wystąpienia należności wymagalnych)
4	Zobowiązania wymagalne	(przeznaczone wystąpienia zobowiązań wymagalnych)

..... dnia.....

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)