

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH

Załącznik do Uchwały Nr XLII/486/10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Lp.	Termin realizacji	Rodzaj podejmowanych działań	Wykonawca	Koordynujący	Uzyskane rezultaty
1	2	3	4	5	6
Etap I – Ustalenie potrzeb w zakresie wydatków budżetowych					
1.	1 sierpnia	Przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu województwa, w tym o możliwości składania wniosków przez uprawnione podmioty o przyznanie środków finansowych na realizację określonych zadań województwa.	Dyrektorzy właściwych merytorycznie wydziałów/komórek równorzędnych	Zarząd Województwa	Opublikowanie informacji w biuletynie informacji publicznej (na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego).
2.	25 września	Przeanalizowanie wniosków podmiotów zainteresowanych realizacją zadań województwa i zbilansowanie środków finansowych niezbędnych na ten cel.	Dyrektorzy właściwych merytorycznie wydziałów/komórek równorzędnych		Rozpoznanie potrzeb budżetowych i ewentualne uwzględnienie ich w toku późniejszych prac planistycznych.
Etap II – Ustalenie wskazówek do konstruowania projektu budżetu oraz WPF					
3.	31 sierpnia	Przygotowanie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu uchwały w sprawie WPF, w tym: - podstawowych parametrów do zaplanowania dochodów i wydatków budżetowych, - formularzy planistycznych.	Skarbnik Województwa Wydział Finansów i Budżetu	Zarząd Województwa	Wydanie instrukcji.
4.	5 września	Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej formularzy i instrukcji planistycznych obowiązujących wydziały (komórki równorzędne) i jednostki organizacyjne.	Wydział Finansów i Budżetu	Skarbnik Województwa	Rozpowszechnienie formularzy i instrukcji, wg których wydziały (komórki równorzędne) i jednostki organizacyjne przygotowują swoje propozycje budżetowe.
Etap III – Tworzenie projektu budżetu oraz WPF					
5.	25 września	Złożenie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz do projektu uchwały w sprawie WPF na wymaganych formularzach i spełniających kryteria określone w wytycznych Zarządu wydanych w tej sprawie.	Wydziały (komórki równorzędne), kierownicy jednostek organizacyjnych	Skarbnik Województwa	Propozycje do jednostkowych planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego, propozycje wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE, a także propozycje zadań ujmowanych w umowach, których realizacja i płatności przekraczają rok budżetowy.

6.	23 października	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja złożonych materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz do projektu uchwały w sprawie WPF pod kątem zgodności z wytycznymi Zarządu. 2. Przygotowanie wstępnego projektu budżetu województwa, zawierającego planowane kwoty dotacji z budżetu państwa oraz subwencji ogólnej, na podstawie zawiadomień organów administracji rządowej lub opublikowanych wielkości w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Publikacja wstępnego projektu budżetu w wersji Skarbnika w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 	Wydział Finansów i Budżetu	Skarbnik Województwa	Wstępny projekt budżetu obejmujący zestawienie dochodów i wydatków z podaniem kwot zaproponowanych przez realizatorów budżetu oraz wersji Skarbnika wraz z zestawieniami uzupełniającymi (bez części opisowej).
7.	31 października 5 listopada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultacje członków Zarządu Województwa z dyrektorami wydziałów (komórek równorzędnych) i kierownikami wojewódzkich jednostek organizacyjnych, dotyczące weryfikacji wstępnego projektu budżetu w wersji Skarbnika. 2. Podjęcie przez Zarząd decyzji o uwzględnieniu zweryfikowanych, w trybie opisanym w pkt 1, wielkości dochodów i wydatków budżetu. 	Wydziały (komórki równorzędne), kierownicy jednostek organizacyjnych Biuro Zarządu Skarbnik Województwa	Zarząd Województwa Zarząd Województwa	Uzasadnianie konieczności realizacji zadań ujętych w materiałach planistycznych realizatorów oraz ich kosztów, dokonanie weryfikacji planowanych kwot dochodów i wydatków, wybór zadań nowych do realizacji. Zestawienie zmian proponowanych przez realizatorów zatwierdzonych przez Zarząd
8.	10 listopada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej, uwzględniającej propozycje przyjęte przez Zarząd Województwa, wraz z wymaganymi załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami. 2. Opracowanie projektu WPF na rok budżetowy i lata następne zgodnego z projektem budżetu w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych wraz z objaśnieniami. 	Wydział Finansów i Budżetu Wydział Finansów i Budżetu	Skarbnik Województwa	Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie WPF na rok budżetowy i lata następne z objaśnieniami.
9.	15 listopada	<p>Przedłożenie Zarządowi Województwa materiałów określonych w pkt. 8 harmonogramu, wraz z projektami uchwał Zarządu w sprawie ich przyjęcia i przekazania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – w celu zaopiniowania. <p>Przekazanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie WPF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego – do uchwalenia, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – w celu zaopiniowania. 	Skarbnik Województwa Biuro Zarządu	Zarząd Województwa	Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia i przekazania właściwym organom projektu uchwały budżetowej oraz WPF na rok budżetowy i lata następne. Wykonanie obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych.
10.	22 listopada	Przygotowanie i przekazanie komórkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego i podległym jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania projektów ich planów finansowych.	Wydział Finansów i Budżetu	Zarząd Województwa	Możliwość zapewnienia zgodności projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych z kwotami wynikającymi z projektu uchwały budżetowej.

Etap IV – Uchwalanie budżetu oraz WPF					
11.	7 grudnia	Opiniowanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie WPF przez komisje stałe Sejmiku.	Komisje Sejmiku	Przewodniczący Sejmiku Województwa	Sformułowanie opinii o projekcie budżetu i projekcie WPF; sformułowanie ewentualnych wniosków.
12.	10 grudnia	1. Zebranie ostatecznych wniosków komisji merytorycznych oceniających projekt budżetu oraz WPF i przekazanie ich komisji właściwej ds. budżetu. 2. Sformułowanie i przekazanie Zarządowi Województwa stanowiska w sprawie projektu budżetu i WPF z uwzględnieniem wniosków komisji stałych.	Kancelaria Sejmiku Przewodniczący komisji właściwej ds. budżetu	Przewodniczący Sejmiku Województwa	Powiadomienie Zarządu i Skarbnika o wnioskach dotyczących zmian w projekcie budżetu i projekcie uchwały w sprawie WPF.
13.	15 grudnia	1. Przeanalizowanie stanowiska (wniosków) komisji właściwej ds. budżetu, podjęcie decyzji w sprawie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej oraz WPF i przekazanie jej Skarbnikowi. 2. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu budżetu województwa oraz WPF i przekazanie jej Zarządowi w celu skierowania pod obrady Sejmiku.	Zarząd Województwa Skarbnik Województwa	Zarząd Województwa	Skierowanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie WPF na sesję Sejmiku.
14.	31 grudnia	Uchwalenie budżetu i WPF.	Sejmik Województwa	Przewodniczący Sejmiku Województwa	Uchwała budżetowa i uchwała w sprawie WPF.