

ZARZĄDZENIE NR 8 /2017
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia18 stycznia.....2017 roku

zmieniające zarządzenie Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 68, art. 175 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W procedurze monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki organizacyjne, jednostki podległe Wojewodzie w zależności od specyfiki realizowanego zadania, podzadania, działania podejmują decyzję o terminie pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny) monitorowania miernika, poprzez wypełnienie formularza BZCM (zestawienie celów i mierników), stanowiącego załącznik nr 1 do procedury, uwzględniając postanowienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin przedłożenia wypełnionego formularza BZCM określi Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu i poinformuje o nim na piśmie komórki organizacyjne i jednostki podległe Wojewodzie.”;

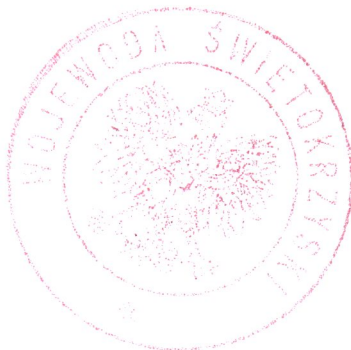
2) w § 17 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne, jednostki podległe uwzględniając zapis ust. 1, przedkładają do Wydziału Finansów i Budżetu formularz BZCM, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury w przedmiotowym zakresie.”;

3) zmienia się załączniki nr 1, 2, 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży w województwie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Agata Wojtysek

Agata Wojtysek

BZCM (zestawienie celów i mierników)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Numer części budżetowej	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)	Właściwa komórka/jednostka	Uzasadnienie wyboru miernika/ Ujednolicony dla UW/ Uwagi	Wartość bazowa miernikaf.	Plan miernikaf.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85/26-województwo świętokrzyskie									

Sporządził
Data
Zatwierdził
Dyrektor Wydziału/Biura, Kierownik Jednostki

Zmiany wartości miernika w roku

Nr i nazwa zadania, podzadania, działania	Cel	Nazwa	Miernik				Przyczyny zmiany wartości miernika
			Wartość miernika przed zmianą	Wartość miernika planowana do osiągnięcia w danym roku budżetowym	Zmiana miernika "+/-"	7	
1	2	3					

Sporgdzęł.....
Data.....
Zatwierdził.....

Dyrektor Wydziału/Biura, Kierownik Jednostki

1. Nazwa Wydziału/Biura/Jednostki
.....

2. Informacje o realizowanych zadaniach

2.1. Numer i nazwa zadania
.....

2.2. Główne uwarunkowania realizacji zadania/charakterystyka i zakres przedmiotowy (nie więcej niż 3)
.....

3. Poziom finansowania zadania. Informacje o charakterze zarządczym

3.1. Tabela: Wydatki w układzie zadaniowym dla zadania i wchodzących w jego skład podzadań/działań. Osiągnięte efekty w ramach poniesionych nakładów. Propozycje podejmowanych działań naprawczych

Uwaga: Excel z RB_BZ1. Tabelę w zakresie dotacji należy sporządzić odrębnie.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Miernik			Osiągnięte efekty w ramach poniesionych nakładów (czynności zrealizowane w ramach danego podzadania/działania, produkt finalny, efekt końcowy)	Przynajmniej odchylen osiągniętej wartości miernika. Propozycje podejmowanych działań naprawczych
						Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego (ostateczna zmiana miernika w danym roku)		
	85/26									
	85/26									
	85/26									

Wydatki zostały poniesione min. na:

(należy wyszczególnić najważniejsze i podać przykład np. wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia członków Korpusu służby cywilnej) itp. W zakresie dotacji jej przeznaczenie. Kolumnę należy wstawić przy podsumowaniu działań w ramach danej funkcji.