Załącznik 1 W - budżet państwa



MINISTER FINANSÓW

*(symbol jednostki)[[1]](#footnote-1)*

**Wniosek o uruchomienie środków na wynagrodzenia z rezerwy celowej budżetu państwa**

W związku z art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprzejmie proszę o przeniesienie kwoty ................[[2]](#footnote-2) zł z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) budżetu państwa na rok……..[[3]](#footnote-3) do części ......-........................................................ w następujący sposób:

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |

Słownie złotych:.................................................................

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: …………………………………………………………….…… w ramach Programu [[4]](#footnote-4) .………………………………………………………………, dla następującej jednostki realizującej,

tj. ……………………………………………………….

W załączeniu uzasadnienie wniosku.

*Dysponent części budżetowej[[5]](#footnote-5)*

.................................................

*(podpis, pieczęć imienna, data/podpis elektroniczny)[[6]](#footnote-6)*

Akceptacja Instytucji Zarządzającej

Programem Regionalnym*[[7]](#footnote-7)*

..........................................................

*(podpis, pieczęć imienna, data/podpis elektroniczny)6*

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

*(podpis elektroniczny)*

Załącznik 1 W - budżet środków europejskich



MINISTER FINANSÓW

*(symbol jednostki)[[8]](#footnote-8)*

**Wniosek o uruchomienie środków na wynagrodzenia z rezerwy celowej budżetu środków europejskich**

W związku z art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprzejmie proszę o przeniesienie kwoty ………...[[9]](#footnote-9) z rezerwy celowej (część 83, poz.99) budżetu środków europejskich na rok ……..[[10]](#footnote-10) do części ......-........................................................ w następujący sposób:

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |

Słownie złotych: .................................................................

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: …………………………………………………………….…… w ramach Programu [[11]](#footnote-11) .………………………………………………………………, dla następującej jednostki realizującej,

tj. ……………………………………………………….

W załączeniu uzasadnienie wniosku.

*Dysponent części budżetowej[[12]](#footnote-12)*

.................................................

*(podpis, pieczęć imienna, data/podpis elektroniczny)[[13]](#footnote-13)*

Akceptacja Instytucji Zarządzającej

Programem Regionalnym*[[14]](#footnote-14)*

..........................................................

*(podpis, pieczęć imienna, data/podpis elektroniczny)13*

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

*(podpis elektroniczny)*

Załącznik 1 W

**Uzasadnienie wniosku**

1. **Nazwa programu ...............................................................**

Tabela 1. Informacja o projektach/działaniach, dla których wnioskuje się o przyznanie środków z rezerwy celowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania / osi priorytetowej/ tytuł programu/projektu/ funduszu | Tytuł programu/  projektu/  funduszu | Numer i data umowy o dofinansowanie zgodny z SL2014/SL2021 lub data zawarcia pre-umowy/umowy o dofinansowanie lub porozumienia[[15]](#footnote-15) | Całkowita wartość programu/  projektu/  funduszu [[16]](#footnote-16) | Termin realizacji programu/  projektu/  funduszu[[17]](#footnote-17) | Jednostka realizująca  program/  projekt/  fundusz | Wnioskowane środki z rezerwy celowej: | | | |
| Kwota łączna | Wydatki na realizację programu/  projektu/  funduszu, z tego: | | |
| Wydatki budżetu środków europejskich | Wydatki budżetu państwa | |
| Finansowanie | Współfinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |  |  |  |  |

1. Charakterystyka finansowania projektu/zadania:

* całkowita wartość projektu/zadania - ……….zł, w tym współfinansowanie …. zł,
* wysokość wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w całkowitej wartości projektu/zadania (kwotowo i procentowo)[[18]](#footnote-18): …………

1. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na:

* finansowanie wynagrodzeń/dodatków zadaniowych/specjalnych/funkcyjnych[[19]](#footnote-19) (kwota………………….. zł, liczba finansowanych etatów …………….…..),
* w ramach kosztów bezpośrednich:……………………..….zł./w ramach kosztów pośrednich (o ile dotyczy) 19:………………….….zł.

1. Wykorzystanie środków uruchomionych z rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe i pochodne poprzednimi decyzjami MF na realizację projektu/zadania.[[20]](#footnote-20),

Tabela 2.

w złotych (z dwoma miejscami po przecinku)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr decyzji | Data wydania decyzji |  | Kwota uruchomiona | Kwota wykorzystana | Kwota niewykorzystana | % wykorzystania kwoty przyznanej decyzją |
| *1.* | *2.* | *3.* |  | *4.* | *5.* | *6. (kol.4-kol.5)* | *7. (kol. 5/kol.4)* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

W przypadku wykazania kwoty niewykorzystanej, należy podać przyczynę niewykorzystania środków przyznanych decyzją.

1. Środki zaplanowane w aktualnym planie finansowym dysponenta na finansowanie wynagrodzeń (bez pochodnych) na wszystkie programy w części/częściach, z podziałem na finansowanie i współfinansowanie oraz aktualne wykorzystanie środków (kwotowo i procentowo), wg poniższej tabeli. Wypełnić tabelę tylko w zakresie tego budżetu, którego dotyczy kwota wnioskowana.

**Tabela 3. W ramach budżetu państwa**

Informacja o wykorzystaniu środków w zakresie wynagrodzeń (par. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 479, 480) w ramach poszczególnych programów w części/częściach budżetowych dysponenta wg stanu na dzień ………………

w złotych (z dwoma miejscami po przecinku)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | DYSPONENT (nr części) | PROGRAM *(należy wpisać odpowiedni program operacyjny)* | Paragraf trzycyfrowy | **Finansowanie** | | | **Współfinansowanie** | | | **Razem finansowanie i współfinansowanie** | | |
| Plan na rok … w ramach finansowania | Wykonanie w ramach finansowania | % wykonania w ramach finansowania | Plan na rok … w ramach współfinansowania | Wykonanie w ramach współfinansowania | % wykonania w ramach współfinansowania | Plan na rok … w ramach finansowania i współfinansowania | Wykonanie w ramach finansowania i współfinansowania | % wykonania w ramach finansowania i współfinansowania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wynagrodzenia osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wynagrodzenia osobowe:** | | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DWR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem DWR:** | | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wynagrodzenia osobowe i DWR:** | | | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabela 4. W ramach budżetu środków europejskich**

Informacja o wykorzystaniu środków w zakresie wynagrodzeń (par. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 479, 480) w ramach poszczególnych programów w części/częściach budżetowych dysponenta wg stanu na dzień ………………

w złotych (z dwoma miejscami po przecinku)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | DYSPONENT (nr części) | PROGRAM *(należy wpisać odpowiedni program operacyjny)* | Paragraf trzycyfrowy | Plan na rok …… w ramach finansowania | Wykonanie w ramach finansowania | % wykonania w ramach finansowania |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wynagrodzenia osobowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem wynagrodzenia osobowe:** | | | **x** |  |  |  |
| DWR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem DWR:** | | | **x** |  |  |  |
| **Razem wynagrodzenia osobowe i DWR:** | | | **x** |  |  |  |

1. **Dane dotyczące dysponenta i kalkulacji wnioskowanych środków:**

Tabela 5. Dane dotyczące dysponenta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki organizacyjnej | Część budżetowa | Nazwa  części | Dział | Rozdział | Planowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w urzędzie w bieżącym roku w grupie osób, której dotyczy wniosek  (bez pochodnych, bez DWR)[[21]](#footnote-21)  w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Tabela 6. Kalkulacja wnioskowanych środków[[22]](#footnote-22).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status  zatrudnienia  wg RB-70 | Paragraf klasyfikacji budżetowej  (4 - cyfrowy) | Całkowita  wnioskowana kwota[[23]](#footnote-23) | Wnioskowana  miesięczna kwota  środków w przeliczeniu na 1 etat  (bez pochodnych, bez DWR) | Wnioskowany  okres zwiększenia (miesiąc, np. lipiec—grudzień) | Przewidywana liczba etatów, których wynagrodzenia zostaną sfinansowane w ramach wnioskowanej kwoty (w podziale na planowane do utworzenia i istniejące etaty) | Określenie formy wypłaty (np. wynagrodzenie, dodatki zadaniowe, dodatki funkcyjne, specjalne) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Czy wnioskowana kwota służy sfinansowaniu istniejących etatów (osoby zatrudnione przed złożeniem wniosku) czy będzie przeznaczona na nowe etaty:

* Liczba etatów planowanych do utworzenia w ramach wnioskowanych środków (wraz ze wskazaniem terminu wszczęcia rekrutacji i przewidywanego terminu zatrudnienia nowych osób): ………………………….
* Liczba etatów istniejących (ze wskazaniem również liczby osób oraz wskazaniem dotychczasowego źródła finansowania wynagrodzeń tych osób), planowanych do objęcia finansowaniem w ramach wnioskowanych środków: …………….

**Uzasadnienie wniosku:**

1. Krótkie omówienie jakiej grupy stanowisk dotyczy wniosek.
2. Liczba planowanych etatów wraz z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem (bez pochodnych i DWR) w innych projektach z udziałem środków europejskich realizowanych w urzędzie.
3. W każdym przypadku należy podać szczegółowe uzasadnienie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej (krótkie omówienie zadań wykonywanych przez osoby objęte wnioskiem). Ponadto, w przypadku, gdy wnioskowana kwota wynagrodzenia wskazana w Tabeli 6 „Kalkulacja wnioskowanych środków” w kolumnie 4 przewyższa wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku bieżącym wskazanego w Tabeli 5 „Dane dotyczące dysponenta” - kolumna 6, należy wskazać przyczynę występującej różnicy. Wyjaśnienia należy również udzielić w przypadku, gdy wnioskowana kwota dodatków/nagród jest wyjątkowo wysoka (np. ponad 30%) w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wykazanego w Tabeli 5 „Dane dotyczące dysponenta” - kolumna 6.
4. Czy zapotrzebowanie etatowe na wskazane zadanie było zgłaszane na etapie planowania budżetu państwa, (jeśli tak, należy wskazać miejsce ujęcia wynagrodzeń, tj. budżet dysponenta/rezerwa celowa, z uwzględnieniem liczby etatów i kwoty wynagrodzeń (bez pochodnych)).
5. Czy dysponent w latach poprzednich finansował wynagrodzenia w przedmiotowym projekcie, jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakich środków (np. budżet dysponenta, rezerwa celowa).

Dodatkowe informacje[[24]](#footnote-24):

1. **Osoby wyznaczone do kontaktu w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień**

1.Osoba wyznaczona do kontaktu u dysponenta części budżetowej (imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail): ............................................................................................

2. Osoby wyznaczone do kontaktu u beneficjentów/ Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II – go stopnia)/Instytucji Pośredniczącej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł projektu | Imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Sprawdzono pod względem formalnym, rachunkowym, poprawności klasyfikacji budżetowej oraz zasadności wnioskowanych kwot ze względu na zabezpieczone środki w budżecie.***

................................................................

**Główny Księgowy dysponenta części budżetowej, na rzecz którego mają zostać uruchomione środki**

*(podpis, pieczęć imienna, data/podpis elektroniczny)[[25]](#footnote-25)*

1. Należy podać symbol jednostki organizacyjnej przygotowującej wniosek (sygnatura pisma dysponenta, na rzecz którego mają zostać przeniesione środki, przekazującego wniosek do właściwej IZ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać kwotę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wpisać rok, z którego pochodzą środki rezerwy celowej budżetu państwa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy podać nazwę programu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imienne określenie dysponenta, na rzecz którego mają zostać przeniesione środki z rezerwy celowej, wypełniane w przypadku gdy dysponentem nie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niepotrzebne skreślić lub usunąć. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wypełniane w przypadku gdy wniosek dotyczy Programu Regionalnego. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy podać symbol jednostki organizacyjnej przygotowującej wniosek (sygnatura pisma dysponenta, na rzecz którego mają zostać przeniesione środki, przekazującego wniosek do właściwej IZ). [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy podać kwotę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wpisać rok, z którego pochodzą środki rezerwy celowej budżetu środków europejskich. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy podać nazwę programu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Imienne określenie dysponenta, na rzecz którego mają zostać przeniesione środki z rezerwy celowej, wypełniane w przypadku gdy dysponentem nie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. [↑](#footnote-ref-12)
13. Niepotrzebne skreślić lub usunąć. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wypełniane w przypadku gdy wniosek dotyczy Programu Regionalnego. [↑](#footnote-ref-14)
15. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej jedynie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu należy podać datę zatwierdzenia wniosku oraz przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu należy niezwłocznie przesłać stosowną informację, zgodnie z pkt 76 Procedury. [↑](#footnote-ref-15)
16. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej jedynie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie należy podać kwoty wynikające z tego wniosku. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jeśli to możliwe, należy podać dzień, miesiąc i rok. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kwota wynagrodzeń dotyczy kosztów bezpośrednich i pośrednich (o ile dotyczy) i odnosi się do osób zatrudnionych w Instytucji Pośredniczącej lub u beneficjenta. [↑](#footnote-ref-18)
19. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tabela dotyczy zarówno decyzji ministra właściwego do spraw budżetu wydanych w latach poprzednich jak i w bieżącym roku. [↑](#footnote-ref-20)
21. Należy podać przeciętne wynagrodzenie w urzędzie wynikające z planu/planu po zmianach np. dla członków korpusu służby cywilnej, jeżeli wniosek dotyczy tej grupy osób. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dotyczy wyłącznie par. 401, 402, 403, 404, 405, 406. Dane należy wykazać odrębnie dla każdej formy wypłaty (np. wynagrodzenie, dodatki zadaniowe, dodatki funkcyjne, specjalne). [↑](#footnote-ref-22)
23. Kol. 4 x kol. 5 x kol. 6 wynikająca z proponowanego terminu przyznania środków na wynagrodzenia. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wyjaśnienia dotyczące montażu finansowego projektu, jeśli poziom dofinansowania środkami UE lub BP jest inny niż określony w umowie o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-24)
25. Niepotrzebne skreślić lub usunąć. [↑](#footnote-ref-25)