

ZARZĄDZENIE NR 265
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 6 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) w związku z art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 208 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 208 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r. - **Procedura Nr 4** – *Składanie miesięcznych/dodatkowych zapotrzebowań na środki budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w ramach dotacji* otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) dotychczasowy Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 208 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2015 r. - **Procedura Nr 5** – *Przekazywanie środków na realizację zadań* otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 265
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2016 r.

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 208
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.

Procedura nr 4 - Składanie miesięcznych/dodatkových zapotrzebowań na środki budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w ramach dotacji.

Podstawa prawna

1. art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
2. § 8 ust. 2, 3 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 69)

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku przekazywania dotacji ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego (budżet krajowy) – zapotrzebowanie stanowiące wzór nr 1 do Procedury nr 4,
2. W przypadku przekazywania dotacji na finansowanie projektów / programów realizowanych ze środków UE (budżet środków europejskich) – zapotrzebowanie stanowiące wzór nr 2 do Procedury nr 4,
3. W przypadku aktualizacji harmonogramu w związku ze zmianą wysokości łącznej kwoty dotacji objętych nadzorem merytorycznym – wniosek stanowiący wzór nr 3 do Procedury nr 4,
4. W przypadku aktualizacji harmonogramu w związku z przesunięciem terminu przekazania dotacji (m.in. rozdysponowanie na poszczególne miesiące nieprzekazanych w poprzednim miesiącu dotacji) – wniosek stanowiący wzór nr 4 do Procedury nr 4,

Sposób załatwienia sprawy:

I. zasady ogólne

1. Przekazywanie dotacji jest dokonywane zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu państwa opracowanym przez Ministra Finansów, w porozumieniu z dysponentami części budżetowych. Harmonogram podlega aktualizacji na wniosek dysponenta części budżetowej.
2. Po złożeniu miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe, gdy zachodzi taka potrzeba, mogą być składane dodatkowe zapotrzebowania na środki wraz z wnioskiem o **aktualizację** harmonogramu wydatków. Nie należy przysyłać harmonogramu w wersji po aktualizacji.

3. W celu zapobieżenia przedwczesnego, w stosunku do terminów płatności i realizacji zadań, występowania o środki z budżetu państwa na dotacje budżetowe obowiązkiem kierownika jednostki oraz kierownika komórki organizacyjnej DUW jest przeprowadzanie na bieżąco analizy zasadności sporządzania zarówno zapotrzebowań na środki uruchamiane w ramach dotacji, jak i w szczególności dyspozycji ich przekazywania. Terminy wydatkowania środków z dotacji budżetu państwa przez uprawnione podmioty (jednostki) są niezwykle istotne. Środki z dotacji nie mogą bowiem pozostawać na rachunkach bankowych jednostek i stanowić nadwyżki środków.

II. Procedura składania miesięcznych/dodatkových zapotrzebowań na środki budżetu państwa niezbędne do przekazania dotacji oraz wniosków o aktualizację harmonogramu wydatków finansowanych w ramach dotacji

1. Właściwi kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych DUW składają miesięczne zapotrzebowania na odpowiednich formularzach w Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
2. Miesięczne zapotrzebowanie na środki budżetu państwa należy złożyć w terminie do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy. Na 3 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca należy zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki niezbędne do przekazania dotacji w tej dekadzie.
3. Dodatkowe zapotrzebowanie na środki wraz z wnioskiem o aktualizację harmonogramu wydatków należy złożyć w terminie nie później niż 3 dni robocze przed przekazaniem dotacji.
4. Realizacja dodatkowych dyspozycji przekazania dotacji następuje po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów dodatkowych środków budżetu państwa lub wcześniej, w przypadku dokonania przez dysponenta drugiego/trzeciego stopnia lub kierownika jednostki/komórki organizacyjnej DUW, sprawującego nadzór merytoryczny nad dotacjami, aktualizacji harmonogramu polegającej na zmniejszeniu środków w danym miesiącu.
5. W przypadku przesunięcia terminu przekazania dotacji na miesiące późniejsze należy złożyć wniosek o aktualizację harmonogramu wydatków nie później niż 3 dni robocze przed terminem przekazania dotacji wskazanym w miesięcznym zapotrzebowaniu.
6. W przypadku nieprzekazania dotacji w zakończonym miesiącu należy niezwłocznie złożyć wniosek o aktualizację harmonogramu, w którym środki nierozdysponowane zostaną przeniesione na poszczególne miesiące.

ZAPOTRZEBOWANIE/DODATKOWE ZAPOTRZEBOWANIE*
NA ŚRODKI BUDŻETOWE NA MIESIĄC 201... r.

Terminy przekazania	Razem kwota zapotrzebowania na dzień	Dotacje i subwencje ¹⁾	Wydatki majątkowe ²⁾	Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE ³⁾	w złotych
					Środki kredytowe ⁴⁾
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Dekada I	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Dekada II	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Dekada III	0	0	0	0	0
Suma	0	0	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

Sporządził :

tel.:

¹⁾ dotacje na zadania bieżące (bez paragrafów kończących się na 8 i 9),

²⁾ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez paragrafów kończących się na 8 i 9),

³⁾ dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE (paragrafy kończące się na 8 i 9)

⁴⁾ środki kredytowe uruchamiane są w trakcie miesiąca w przypadku wystąpienia płatności.

Wniosek o ujęcie w harmonogramie realizacji wydatków decyzji zmieniających plan wydatków

Wzór nr 3 do Procedury nr 4

(w złotych)

decyzja	data	kwota	nirozdzysp.	razem I-XII	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			0	0												
			0	0												
			0	0												
			0	0												
			0	0												
	razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził :

tel.:

Wrocław, dnia

Wniosek o aktualizację harmonogramu realizacji wydatków

Wzór nr 4 do Procedury nr 4

(w złotych)

suma kontrolna	nirozdysp.	razem	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	nadmiar śr.	blokada
0,00		0,00														

Suma kontrolna winna być równa zero.

Sporządził :

tel.:

Wrocław, dnia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 265
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r.

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 208
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 25 maja 2015 r.

Procedura nr 5 - Przekazywanie środków na realizację zadań.

Dyspozycje przekazania środków należy składać w Wydziale Finansów i Budżetu najpóźniej na 2 dni robocze przed datą ujętą w zapotrzebowaniu na środki budżetu państwa. W przypadku przekazywania środków w ramach limitu miesiąca w dniu nieujętych w zapotrzebowaniu dyspozycje należy składać 3 dni robocze przed datą przekazania środków.

Dyspozycje przekazania środków sporządzane są zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej:

- papierowe - dostarczane są do sekretariatu Wydziału Finansów i Budżetu DUW,
- elektroniczne – przekazywane są na adres mailowy **dyspozycje.fb@duw.pl.**, z wyjątkiem środków przekazywanych w ramach zawartych umów na dotacje. Te dyspozycje przekazywane są za pośrednictwem aplikacji internetowej „e-CRU” Centralny Rejestr Umów (zwanej w dalszej części w skrócie: e-CRU)

Wersja papierowa stanowi wydruk wersji elektronicznej, która została przekazana na ww. adres mailowy lub w aplikacji „e-CRU”.

Istnieje bezwzględna konieczność, aby wersja papierowa była identyczna z wersją elektroniczną

Dyspozycje przekazania środków, wynikające z zawartych umów na dotacje generowane są w e-CRU, a następnie drukowane i podpisywane przez upoważnione osoby.

Obowiązują następujące wzory dyspozycji:

- wzór nr 1 – *Dyspozycja przekazania środków dla starostw powiatowych,*
- wzór nr 2 – *Dyspozycja przekazania środków dla gmin,*
- wzór nr 3 – *Dyspozycja przekazania środków dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,*
- wzór nr 4 – *Dyspozycja przekazania środków dla pozostałych dotacjobiorców,*
- wzór nr 5 – *Dyspozycja przekazania środków dla dysponentów niższego stopnia.*

Dyspozycje drukowane z e-CRU mają zbliżony wygląd do powyższych wzorów dyspozycji przekazania środków, odróżniają je m.in. dodatkowe informacje np. identyfikator dyspozycji.

Wzory dyspozycji nr 1, 2, 3 i 4 dostępne są na dysku sieciowym: Zasoby współdzielone (M:) w folderze- Wszyscy / Dyspozycje Wydz. Finansów i Budżetu.

W każdym wierszu danej dyspozycji zawarta jest kwota odnosząca się wyłącznie do jednej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. W przypadku przekazywania danemu podmiotowi (kontrahentowi) kwot w kilku podziałkach klasyfikacji budżetowej i zadaniowej należy skopiować i wstawić do arkusza dyspozycji dodatkowe wiersze z danym kontrahentem i odpowiednio je wypełnić.

W przypadku dyspozycji sporządzanych w oparciu o wzór nr 1 lub 2 dozwolone jest usuwanie niewypełnionych wierszy.

Elementy dyspozycji:

- **numer dyspozycji**

W celu zachowania porządku ewidencyjnego wprowadza się jednakowy format nadawania numeracji dyspozycjom:

nr dyspozycji. symbol nazwy danej jednostki organizacyjnej DUW bądź jednostki budżetowej. dowolny identyfikator. rok kalendarzowy

gdzie:

- symbol nazwy danej jednostki organizacyjnej DUW bądź jednostki budżetowej sporządzającej dyspozycję jest określony w poniższej tabeli.

Nr	Nazwa skrócona	Pełna nazwa
1	OR	Wydział Organizacji i Rozwoju –(skrót OR stosowany od dnia 1.01.2017 r., do dnia 31.12.2016 r. obowiązuje skrót OA)
2	WITD	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
3	KW PSP	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
4	KW PSR	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej
5	KO	Kuratorium Oświaty
6	WSSE	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
7	WIF	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
8	WIIH	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
9	WIORiN	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
10	WINB	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11	WIOŚ	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
12	WIJHARS	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
13	WIW	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

14	WUOZ	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
15	FB	Wydział Finansów i Budżetu
16	AL	Biuro Administracji i Logistyki –(skrót AL stosowany od dnia 1.01.2017 r., do dnia 31.12.2016 r. obowiązuje skrót OU)
17	NK	Wydział Nadzoru i Kontroli
18	NRŚ	Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska –(skrót NRŚ stosowany od dnia 1.01.2017 r., do dnia 31.12.2016 r. obowiązuje skrót NiR)
19	GK	Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
20	PSŁ	Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu
21	WZON	Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
22	IF	Wydział Infrastruktury
24	ZP	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – (skrót ZP stosowany od dnia 1.01.2017 r., do dnia 31.12.2016 r. obowiązuje skrót PS)
25	BZ	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
26	SOC	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

- dowolny identyfikator - pole nieobowiązkowe, może to być np. skrót oddziału lub inicjały pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie dyspozycji,

- rok kalendarzowy – w formacie RRRR.

przykład: 1.FB.BP.2012

Nazwa pliku i temat wysyłanej wiadomości winny być tożsame z numerem dyspozycji.

W przypadku, gdy środki finansowe przekazywane dotacjobiorcom pochodzą z rezerwy celowej należy wpisać obok pola o nazwie „z decyzji MF o numerze” wewnętrzny numer danej decyzji Ministra Finansów nadawany przez Wydział Finansów i Budżetu np. MF035 (bez używania w nazwie spacji). Przedmiotowy numer zamieszczany będzie na każdej przekazywanej do wydziałów merytorycznych / jednostek budżetowych kserokopii decyzji MF.

Z powyższego wynika, że muszą być sporządzane odrębne dyspozycje przekazania środków dla każdej decyzji Ministra Finansów.

W przypadku, gdy dyspozycja dotyczy innych środków- nie przyznanych decyzjami Ministra Finansów- pole obok pola „z decyzji MF o numerze” pozostaje niewypełnione.

- **kod kontrahenta**

W przypadku dyspozycji sporządzanych w oparciu o wzory nr 1, 2 i 3 - gdzie dotacjobiorcami są jednostki samorządu terytorialnego - kody dotacjobiorców (kontrahentów) zostały w nich wskazane. W przypadku sporządzania dyspozycji w „e-CRU” kontrahenci są wybierani z dostępnej listy.

Należy mieć na uwadze, że o podmiocie (kontrahencie) do którego mają być skierowane środki decyduje kod kontrahenta (indywidualny numer po którym system finansowo księgowy identyfikuje danego kontrahenta) wskazany w dyspozycji przekazania środków w kol. 2, a nie nazwa kontrahenta zamieszczona w kolumnie 3.

- **budżet zadaniowy**

Przedstawiany jest w formie liczb wskazujących numer funkcji, zadania, podzadania, działania np. 4.1.1.1..

- **kwota**

Kwota powinna być w formacie liczbowym uwzględniającym dwa miejsca po przecinku oraz z zaznaczonym separatorem np. 10 000,00. W kolumnie „kwota” nie należy stosować formuł oraz funkcji dostępnych w programie Excel.

- **treść przelewu**

W treści przelewu zamieszcza się wyłącznie opis przeznaczenia środków (np. zasiłki celowe), nie wpisuje się natomiast klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, ponieważ program finansowo - księgowy będzie ją pobierał automatycznie z odpowiednich pól wypełnionej dyspozycji.

W przypadku przekazywania dotacji dotyczących budżetu środków europejskich w treści przelewu należy wskazać skróconą nazwę programu, nr działania, nazwę projektu, numer umowy.

Jeżeli treść przelewu jest jednakowa dla wszystkich przekazywanych kwot można ją wpisać jednorazowo w wierszu "13" w kolumnie "Treść przelewu".

- **numer rachunku bankowego**

Wzory dyspozycji przekazania środków nr 1, 2 i 3 zawierają numery podstawowych rachunków bankowych kontrahentów tj. starostw powiatowych, gmin oraz samorządu województwa. W przypadku ich zmiany - na wniosek kontrahenta -pracownik Wydziału FB aktualizuje wzory dyspozycji, wskazując w nazwie pliku od kiedy obowiązuje jego nowa wersja. Przekazanie środków na inny niż podstawowy rachunek bankowy kontrahenta wymaga wprowadzenia przez osobę sporządzającą dyspozycję przekazania środków pożądanego numeru rachunku bankowego (zamiast rachunku podstawowego) w wierszu dotyczącym danego kontrahenta. W przypadku dyspozycji stanowiącej wzór nr 4 - dotyczącej przekazywania środków pozostałym dotacjobiorcom - konieczne jest wskazanie numerów rachunków bankowych kontrahentów.

Przy sporządzaniu dyspozycji w aplikacji „e-CRU” rachunki bankowe są „zaczytywane” z wcześniej wprowadzonych do systemu danych, na etapie podpisywania umowy, kiedy to określany jest rachunek bankowy.

Pozostałe pola dyspozycji dotyczące klasyfikacji budżetowej, zadaniowej, wydziału/jednostki sprawującej nadzór pomimo że mogą zawierać te same dane muszą być wypełnione.

Wydziały merytoryczne / jednostki sporządzające dyspozycje przekazania środków z bieżącego rachunku bankowego wydatków budżetu państwa **jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**, na realizację projektów i zadań, które mieszczą się w obszarach interwencji funduszy strukturalnych, finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych, zobowiązane są do wypełnienia tabeli „Wydatki strukturalne” ujętej we wzorze nr 4 – *Dyspozycja przekazania środków dla pozostałych dotacjobiorców*.

W przypadku sporządzania dyspozycji w „e-CRU” pracownik sporządzający dyspozycje wprowadza kwotę wydatków strukturalnych, obszar interwencji i kod kategorii interwencji.

pieczętka wydziału/
jednostki budżetowejWydział Finansów i Budżetu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Dyspozycja przekazania środków nrsymbol wydziału(jednostki).dowolny identyfikator.RRRR

z decyzji MF o numerze:***

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	401	SP Bolesławiec						Treść przelewu	49 2030 0045 1110 0000 0159 6910	
2.	402	SP Dzierżoniów						Treść przelewu	73 9527 0007 0026 0837 2000 0001	
3.	403	SP Głogów						Treść przelewu	92 1240 6843 1111 0000 4987 8459	
4.	404	SP Góra						Treść przelewu	61 2190 0002 3000 0058 3127 0101	
5.	405	SP Jawor						Treść przelewu	28 1600 1462 0006 2052 0597 3001	
6.	406	SP Jelenia Góra						Treść przelewu	71 1560 0013 2444 5102 0000 0001	
7.	407	SP Kamienna Góra						Treść przelewu	28 2030 0045 1110 0000 0207 4140	
8.	408	SP Kłodzko						Treść przelewu	38 9588 0004 7100 0244 2000 0030	
9.	409	SP Legnica						Treść przelewu	97 1560 0013 2203 8032 6000 0001	
10.	410	SP Lubań						Treść przelewu	26 2030 0045 1110 0000 0082 5010	
11.	411	SP Lubin						Treść przelewu	54 1240 3464 1111 0010 5438 5125	
12.	412	SP Lwówek Śląski						Treść przelewu	67 1020 5226 0000 6002 0544 7653	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
13.	413	SP Milicz						Treść przelewu	46 9582 0000 2000 0000 0550 0005	
14.	414	SP Oleśnica						Treść przelewu	21 9584 0008 2001 0000 7777 0001	
15.	415	SP Oława						Treść przelewu	86 9585 0007 0010 0018 0542 8088	
16.	416	SP Polkowice						Treść przelewu	95 1240 3464 1111 0010 4690 9179	
17.	417	SP Strzelin						Treść przelewu	41 9588 0004 0000 7777 2000 0010	
18.	418	SP Środa Śląska						Treść przelewu	49 9589 0003 0003 7208 2000 0010	
19.	419	SP Świdnica						Treść przelewu	38 1560 0013 2400 1699 3611 0044	
20.	420	SP Trzebnica						Treść przelewu	94 9591 0004 2001 0000 4196 0001	
21.	421	SP Wałbrzych						Treść przelewu	96 1560 0013 2242 2159 5745 0001	
22.	422	SP Wołów						Treść przelewu	88 9583 1022 0102 1152 2001 0001	
23.	423	SP Wrocław						Treść przelewu	35 1560 0013 2124 1805 1000 0002	
24.	424	SP Ząbkowice Śląskie						Treść przelewu	75 9533 0004 2001 0002 6260 0001	
25.	425	SP Zgorzelec						Treść przelewu	31 1160 2202 0000 0001 7384 7332	
26.	426	SP Złotoryja						Treść przelewu	42 8658 0009 0000 3740 2000 0070	
27.	427	UM Jelenia Góra (Powiat Grodzki)						Treść przelewu	29 1160 2202 0000 0000 6011 5547	
28.	428	UM Legnica (Powiat Grodzki)						Treść przelewu	40 1240 1473 1111 0000 2521 2040	
29.	429	UM Wałbrzych (Powiat Grodzki)						Treść przelewu	44 1020 3668 0000 5502 0430 0786	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
30.	430	UM Wrocław (Powiat Grodzki)						Treść przelewu	38 1020 5226 0000 6102 0416 9181	
RAZEM							0,00			

*- w przypadku, gdy treść przelewu jest jednakowa dla każdej pozycji dyspozycji można ją wpisać jeden raz w wierszu "13" w kolumnie "Treść przelewu"

** - w przypadku, gdy środki mają być przekazane na inny niż podstawowy rachunek bankowy należy go wpisać (zamiast r-ku podstawowego)

***- w przypadku, gdy środki pochodzą z rezerwy celowej należy wpisać wewnętrzny numer decyzji MF nadany przez FB (np. MF035) , w pozostałych przypadkach nie wypełniać.

Podsumowanie dyspozycji :

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet w ukl. zadaniowym	Kwota
1					
2					
.....					
RAZEM					

proponowana data przekazania środków : RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sporządzającej dyspozycję

.....
podpis osoby akceptującej dyspozycję z wydziału/ jednostki budżetowej

data przekazania środków: RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sprawdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

pieczęćka wydziału/
jednostki budżetowejWydział Finansów i Budżetu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Dyspozycja przekazania środków nrsymbol wydziału(jednostki).dowolny identyfikator.RRRR

z decyzji MF o numerze:***

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	101	UM Bielawa						treść przelewu	96 1090 2284 0000 0005 8600 0061	
2.	102	UM Boguszów-Gorce						treść przelewu	52 1020 5095 0000 5302 0011 2367	
3.	103	UM Bolesławiec						treść przelewu	88 1020 2137 0000 9402 0046 4214	
4.	104	UM Chojnów						treść przelewu	07 1020 5226 0000 6202 0519 6920	
5.	105	UM Duszniki Zdrój						treść przelewu	60 9523 1011 0200 0329 2002 0003	
6.	106	UM Dzierżoniów						treść przelewu	61 9527 0007 0046 7773 2000 0001	
7.	107	UM Głogów						treść przelewu	31 2030 0045 1110 0000 0192 1990	
8.	108	UM Jawor						treść przelewu	97 2030 0045 1110 0000 0217 5330	
9.	109	UM Jedlina Zdrój						treść przelewu	67 1020 5095 0000 5602 0011 2532	
10.	110	UM Jelenia Góra						treść przelewu	29 1160 2202 0000 0000 6011 5547	
11.	111	UM Kamienna Góra						treść przelewu	88 8395 0001 0013 4460 2003 0001	
12.	112	UM Karpacz						treść przelewu	15 1090 1926 0000 0005 1408 5023	
13.	113	UM Kłodzko						treść przelewu	41 9588 0004 7100 1010 2000 0010	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
14.	114	UM Kowary						treść przelewu	80 1020 2124 0000 8102 0011 0684	
15.	115	UM Kudowa Zdrój						treść przelewu	02 9523 1011 0312 5325 2003 0005	
16.	116	UM Legnica						treść przelewu	40 1240 1473 1111 0000 2521 2040	
17.	117	UM Lubań						treść przelewu	37 2030 0045 1110 0000 0082 4230	
18.	118	UM Lubin						treść przelewu	68 1240 3464 1111 0010 6566 4518	
19.	119	UM Nowa Ruda						treść przelewu	48 9536 0001 2001 0010 7855 0001	
20.	120	UM Oleśnica						treść przelewu	87 9584 0008 2001 0000 0055 0023	
21.	121	UM Oława						treść przelewu	49 9585 0007 0010 0016 7716 0028	
22.	122	UM Piechowice						treść przelewu	66 1020 2137 0000 9702 0147 6076	
23.	123	UMiG Pieszycy						treść przelewu	13 9527 0007 0036 6063 2000 0001	
24.	124	UM Piława Góra						treść przelewu	94 9527 0007 0042 6767 2000 0001	
25.	125	UM Polanica Zdrój						treść przelewu	87 1240 3464 1111 0010 3997 6539	
26.	126	UM Szczawno Zdrój						treść przelewu	29 1020 3668 0000 5002 0429 2959	
27.	127	UM Szklarska Poręba						treść przelewu	03 1090 1984 0000 0001 0081 0039	
28.	128	UM Świdnica						treść przelewu	65 1240 1978 1111 0010 1606 7096	
29.	129	UM Świebodzice						treść przelewu	85 2030 0045 1110 0000 0228 5350	
30.	130	UM Świeradów Zdrój						treść przelewu	84 1090 1997 0000 0001 1109 8505	
31.	131	UM Wałbrzych						treść przelewu	44 1020 3668 0000 5502 0430 0786	
32.	132	UM Wojcieszów						treść przelewu	21 8658 1019 0000 1964 2000 0010	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
33.	133	UM Wrocław						treść przelewu	38 1020 5226 0000 6102 0416 9181	
34.	134	UM Zawidów						treść przelewu	32 1020 2137 0000 9102 0115 5621	
35.	135	UM Zgorzelec						treść przelewu	81 1240 3464 1111 0010 6448 8256	
36.	136	UM Złotoryja						treść przelewu	91 8658 0009 0000 3506 2000 0100	
37.	201	UMG Bardo						treść przelewu	18 9533 1043 2002 0000 3098 0002	
38.	202	UMG Bierutów						treść przelewu	42 9584 1018 2002 0200 4242 0001	
39.	203	UMG Bogatynia						treść przelewu	49 1020 2137 0000 9202 0118 1650	
40.	204	UMG Bolków						treść przelewu	41 8647 1059 0400 0518 2004 0003	
41.	205	UMG Brzeg Dolny						treść przelewu	89 9583 1022 0100 0286 2001 0001	
42.	206	UMG Bystrzyca Kłodzka						treść przelewu	75 9588 0004 9700 0299 2000 0030	
43.	207	UMG Chocianów						treść przelewu	66 8653 0004 0000 0089 1321 0194	
44.	208	UMG Głuszycza						treść przelewu	24 9531 1016 2007 7000 9928 0002	
45.	209	UMG Góra						treść przelewu	82 1020 5226 0000 6102 0496 6893	
46.	210	UMG Gryfów Śląski						treść przelewu	77 1020 2124 0000 8402 0011 0106	
47.	211	UMG Jaworzyna Śląska						treść przelewu	64 1090 2369 0000 0001 0494 0745	
48.	212	UMG Jelcz-Laskowice						treść przelewu	66 9585 0007 0020 0209 7563 0001	
49.	213	UMG Katy Wrocławskie						treść przelewu	89 9574 0005 2001 0000 0101 0004	
50.	214	UMG Łądek Zdrój						treść przelewu	86 9588 0004 0039 1111 2000 0010	
51.	215	UMG Leśna						treść przelewu	14 8392 0004 4200 1368 3000 0030	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
52.	216	UMG Lubawka						treść przelewu	50 8395 0001 0100 0215 2003 0001	
53.	217	UMG Lubomierz						treść przelewu	81 8384 1022 0000 0811 2000 0007	
54.	218	UMG Lwówek Śląski						treść przelewu	47 1020 2137 0000 9002 0134 9109	
55.	219	UMG Mieroszów						treść przelewu	85 2030 0045 1110 0000 0086 4300	
56.	220	UMG Międzybórz						treść przelewu	67 9584 1050 2008 0800 0101 0001	
57.	221	UMG Międzyzylesie						treść przelewu	53 9523 1040 0100 2176 2001 0009	
58.	222	UMG Milicz						treść przelewu	61 9582 0000 2000 0000 0358 0008	
59.	223	UMG Mirsk						treść przelewu	68 1020 2124 0000 8102 0011 0221	
60.	224	UMG Niemcza						treść przelewu	54 9533 1056 2006 0600 4994 0002	
61.	225	UMG Nowogrodzic						treść przelewu	29 1090 1939 0000 0005 1604 5111	
62.	226	UMG Oborniki Śląskie						treść przelewu	13 9583 0009 0000 1007 2000 0016	
63.	227	UMG Olszyna						treść przelewu	78 8392 0004 1300 0374 2000 0010	
64.	228	UMG Pieńsk						treść przelewu	52 8382 0001 0000 0202 2000 0010	
65.	229	UMG Polkowice						treść przelewu	41 1020 3017 0000 2702 0166 6247	
66.	230	UMG Prochowice						treść przelewu	43 8669 0001 0341 3597 2000 0001	
67.	231	UMG Prusice						treść przelewu	59 9583 0009 0200 1300 2002 0163	
68.	232	UMG Przemków						treść przelewu	31 8653 0004 0000 0000 0101 0001	
69.	233	UMG Radków						treść przelewu	51 1240 3464 1111 0010 2660 6319	
70.	234	UMG Siechnice						treść przelewu	46 9584 1092 2010 1000 0101 0002	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
71.	235	UMG Sobótka						treść przelewu	56 9574 1015 2003 0200 1605 0001	
72.	236	UMG Stronie Śląskie						treść przelewu	39 9588 0004 0000 1850 2000 0080	
73.	237	UMG Strzegom						treść przelewu	54 1090 2343 0000 0001 3186 0716	
74.	238	UMG Strzelin						treść przelewu	42 9588 0004 0000 7780 2000 0040	
75.	239	UMG Syców						treść przelewu	78 8890 0001 0936 2035 2009 0001	
76.	240	UMG Szczytna						treść przelewu	12 9588 0004 7100 5500 2000 0010	
77.	241	UMG Ścinawa						treść przelewu	63 8669 0001 2035 0351 9390 0001	
78.	242	UMG Środa Śląska						treść przelewu	16 1020 5242 0000 2802 0029 2821	
79.	243	UMG Świerzawa						treść przelewu	34 8658 1019 0000 0172 2000 0010	
80.	244	UMG Trzebnica						treść przelewu	25 9591 0004 2001 0000 4431 0001	
81.	245	UMG Twardogóra						treść przelewu	10 9584 1047 2005 0500 0592 0001	
82.	246	UMG Wąsosz						treść przelewu	92 1020 3017 0000 2302 0026 4457	
83.	247	UMG Węglińiec						treść przelewu	12 8382 0001 2600 0648 3000 0010	
84.	248	UMG Wiązów						treść przelewu	35 9585 0007 0040 0409 8645 0005	
85.	249	UMG Wleń						treść przelewu	94 8384 1019 0200 0228 2000 0031	
86.	250	UMG Wołów						treść przelewu	82 9598 0007 0200 2013 2002 0001	
87.	251	UMG Ząbkowice Śląskie						treść przelewu	17 9533 0004 2001 0009 8645 0062	
88.	252	UMG Ziębice						treść przelewu	49 9588 0004 0000 5555 2000 0010	
89.	253	UMG Złoty Stok						treść przelewu	09 9533 1069 2008 0006 8303 0003	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
90.	254	UMG Żarów						treść przelewu	28 1090 2369 0000 0006 0201 9445	
91.	255	UMG Żmigród						treść przelewu	97 9598 0007 0000 0361 2000 0001	
92.	301	UG Bolesławiec						treść przelewu	29 8392 0004 2600 2017 2000 0010	
93.	302	UG Borów						treść przelewu	13 9588 0004 1300 0071 2000 0010	
94.	303	UG Chojnów						treść przelewu	75 8644 0000 0000 1384 2000 0220	
95.	304	UG Ciepłowody						treść przelewu	68 9533 1027 2004 0000 0101 0001	
96.	305	UG Cieszków						treść przelewu	73 9582 1010 2001 0100 0156 0001	
97.	306	UG Czarny Bór						treść przelewu	08 8395 0001 0023 7158 2000 0001	
98.	307	UG Czernica						treść przelewu	31 9585 0007 0020 0200 2088 0001	
99.	308	UG Długotęka						treść przelewu	92 9584 1021 2003 0300 0101 0001	
100.	309	UG Dobromierz						treść przelewu	64 2030 0045 1110 0000 0203 2170	
101.	310	UG Dobroszyce						treść przelewu	35 9584 1034 2004 0400 3001 0018	
102.	311	UG Domaniów						treść przelewu	92 9585 0007 0030 0300 0547 0001	
103.	312	UG Dziadowa Kłoda						treść przelewu	53 9584 1076 2007 0700 0101 0001	
104.	313	UG Dzierżoniów						treść przelewu	86 9527 0007 0039 4457 2000 0001	
105.	314	UG Gaworzycy						treść przelewu	93 8653 0004 0000 0093 4507 0004	
106.	315	UG Głogów						treść przelewu	28 8646 0008 0000 0000 6161 0001	
107.	316	UG Głębcice						treść przelewu	41 8669 0001 0170 0002 2000 0052	
108.	317	UG Gromadka						treść przelewu	09 8644 0000 0264 4583 2000 0010	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
109.	318	UG Janowice Wielkie						treść przelewu	84 2030 0045 1110 0000 0082 5130	
110.	319	UG Jemielno						treść przelewu	94 8669 0001 2012 0124 3437 0001	
111.	320	UG Jerzmanowa						treść przelewu	97 8646 0008 0000 0600 1906 0094	
112.	321	UG Jeżów Sudecki						treść przelewu	74 1020 2124 0000 8302 0011 0015	
113.	322	UG Jordanów Śląski						treść przelewu	71 9575 1014 0030 1774 2000 0010	
114.	323	UG Kamieniec Ząbkowicki						treść przelewu	43 9533 1030 2005 0000 0114 0001	
115.	324	UG Kamienna Góra						treść przelewu	02 8395 0001 0000 2075 2003 0026	
116.	325	UG Kłodzko						treść przelewu	49 9523 0001 0000 2264 2000 0009	
117.	326	UG Kobierzyce						treść przelewu	68 9575 0004 0000 0130 2000 0050	
118.	327	UG Kondratowice						treść przelewu	65 9588 0004 0000 1111 2000 0010	
119.	328	UG Kostomłoty						treść przelewu	92 9584 1106 2011 1100 0505 0003	
120.	329	UG Kotła						treść przelewu	55 8669 0001 0180 8317 2000 0032	
121.	330	UG Krośnice						treść przelewu	39 9582 1023 2002 0200 0101 0009	
122.	331	UG Krotoszyce						treść przelewu	45 8649 1015 2001 0000 0303 0003	
123.	332	UG Kunice						treść przelewu	70 8649 1028 2001 0000 0228 0004	
124.	333	UG Legnickie Pole						treść przelewu	64 8649 1031 2001 0000 0101 0002	
125.	334	UG Lewin Kłodzki						treść przelewu	11 1020 5095 0000 5302 0151 4173	
126.	335	UG Lubań						treść przelewu	24 1930 1275 2272 0244 8859 0001	
127.	336	UG Lubin						treść przelewu	44 8669 0001 0311 6863 2000 0001	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
128.	337	UG Łagiewniki						treść przelewu	66 9575 1014 0030 0083 2000 0010	
129.	338	UG Malczyce						treść przelewu	92 9589 0003 0006 1955 2000 0010	
130.	339	UG Marcinowice						treść przelewu	78 9531 1029 2006 6000 0101 0004	
131.	340	UG Marciszów						treść przelewu	09 8395 0001 0000 2088 2003 0011	
132.	341	UG Męcinka						treść przelewu	88 8647 1017 0105 0018 2001 0002	
133.	342	UG Mietfków						treść przelewu	35 9584 1119 2012 1200 0303 0002	
134.	343	UG Miękinia						treść przelewu	88 9589 0003 0260 0101 2000 0010	
135.	344	UG Miłkowice						treść przelewu	51 8669 0001 0320 5929 2000 0001	
136.	345	UG Mściwojów						treść przelewu	63 8647 1020 0210 0003 2002 0005	
137.	346	UG Mysłakowice						treść przelewu	73 1020 2124 0000 8602 0011 0759	
138.	347	UG Niechlów						treść przelewu	17 8669 0001 0070 9899 2000 0003	
139.	348	UG Nowa Ruda						treść przelewu	73 9536 0001 3001 0006 7351 0001	
140.	349	UG Oleśnica						treść przelewu	58 9584 0008 2001 0000 0954 0020	
141.	350	UG Oława						treść przelewu	44 9585 0007 0010 0003 4340 0030	
142.	351	UG Osiecznica						treść przelewu	97 1020 2137 0000 9002 0108 8152	
143.	352	UG Paszowice						treść przelewu	81 8647 1033 0315 0492 2000 0109	
144.	353	UG Pęcław						treść przelewu	41 8646 0008 0000 0025 9402 0001	
145.	354	UG Piłgrzymka						treść przelewu	05 8658 0009 0019 7380 2000 0020	
146.	355	UG Platerówka						treść przelewu	84 8392 0004 5505 4090 2000 0040	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
147.	356	UG Podgórzyn						treść przelewu	23 2030 0045 1110 0000 0102 0810	
148.	357	UG Przeworno						treść przelewu	02 9588 0004 2600 0169 2000 0020	
149.	358	UG Radwanice						treść przelewu	88 8653 0004 0000 0006 5504 0011	
150.	359	UG Rudna						treść przelewu	14 8669 0001 0151 6397 2000 0018	
151.	360	UG Ruja						treść przelewu	65 8669 0001 0330 2484 2000 0001	
152.	361	UG Siekierczyn						treść przelewu	20 8392 0004 5500 0169 2000 0010	
153.	362	UG Stara Kamienica						treść przelewu	90 2030 0045 1110 0000 0082 2500	
154.	363	UG Stare Bogaczowice						treść przelewu	56 2030 0045 1110 0000 0086 4240	
155.	364	UG Stoszowice						treść przelewu	52 9533 1014 2003 0000 0185 0001	
156.	365	UG Sulików						treść przelewu	18 8392 0004 0000 0101 2000 0030	
157.	366	UG Świdnica						treść przelewu	76 9575 0004 0000 1446 2000 0010	
158.	367	UG Udanin						treść przelewu	58 9589 0003 0390 0619 2000 0010	
159.	368	UG Walim						treść przelewu	62 1020 5095 0000 5802 0011 2524	
160.	369	UG Warta Bolesławiecka						treść przelewu	16 8658 1022 0000 0127 2000 0010	
161.	370	UG Wądroże Wielkie						treść przelewu	21 1320 1999 2336 6129 2000 0001	
162.	371	UG Wińsko						treść przelewu	40 1020 5226 0000 6202 0527 6060	
163.	372	UG Wisznia Mała						treść przelewu	98 9591 0004 2001 0020 0514 0795	
164.	373	UG Zagrodno						treść przelewu	82 8658 0009 0017 3544 2000 0020	
165.	374	UG Zawonia						treść przelewu	55 1020 5297 0000 1102 0003 6566	

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
166.	375	UG Zgorzelec						treść przelewu	40 2030 0045 1110 0000 0189 7190	
167.	376	UG Złotoryja						treść przelewu	65 8658 0009 0000 3593 2000 0020	
168.	377	UG Żórawina						treść przelewu	51 9574 1028 2002 0013 0013 0001	
169.	378	UG Żukowice						treść przelewu	15 8649 1044 2001 0000 2222 0001	
RAZEM							0,00			

*- w przypadku, gdy treść przelewu jest jednakowa dla każdej pozycji dyspozycji można ją wpisać jeden raz w wierszu 13 w kolumnie "Treść przelewu"

** - w przypadku, gdy środki mają być przekazane na inny niż podstawowy rachunek bankowy, należy go wpisać (zamiast r-ku podstawowego)

***- w przypadku, gdy środki pochodzą z rezerwy celowej należy wpisać wewnętrzny numer decyzji MF nadany przez FB (np. MF035) , w pozostałych przypadkach nie wypełniać.

Podsumowanie dyspozycji:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet w ukl. zadaniowym	Kwota
1					
2					
.....					
RAZEM					

proponowana data przekazania środków :

RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sporządzającej dyspozycję

.....
podpis osoby akceptującej dyspozycję z wydziału/jednostki budżetowej

data przekazania środków:

RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sprawdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

pieczęćka wydziału/
jednostki budżetowej

Wzór nr 3 do Procedury Nr 5

Wrocław, dnia: RRRR-MM-DD

**Wydział Finansów i Budżetu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu**

Dyspozycja przekazania środków nrsymbol wydziału(jednostki).dowolny identyfikator.RRRR

z decyzji MF o numerze:***



Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer podstawowego rachunku bankowego** (inny dla zadań zleconych oraz własnych)	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego						Treść przelewu	85 1560 0013 2051 9462 9000 0011	
2.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego						Treść przelewu	37 1560 0013 2051 9462 9000 0002	
RAZEM							0,00			

*- w przypadku, gdy treść przelewu jest jednakowa dla każdej pozycji dyspozycji można ją wpisać jeden raz w wierszu 13 w kolumnie "Treść przelewu"

** - należy wybrać właściwy rachunek bankowy ze względu na rodzaj zadań, na które przekazywane będą środki (zadania zlecone wiersz 1, zadania własne wiersz 2)

- w przypadku, gdy środki mają być przekazane na inny niż podstawowy rachunek bankowy należy go wpisać (zamiast r-ku podstawowego)

***- w przypadku, gdy środki pochodzą z rezerwy celowej należy wpisać wewnętrzny numer decyzji MF nadany przez FB (np. MF035) , w pozostałych przypadkach nie wypełniać.

Podsumowanie dyspozycji:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet w ukl. zadaniowym	Kwota
1					
2					
.....					
RAZEM					

proponowana data przekazania środków : RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sporządzającej dyspozycję

.....
podpis osoby akceptującej dyspozycję z wydziału/jednostki budżetowej

data przekazania środków:

RRRR-MM-DD

podpis osoby sprawdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

pieczęćka wydziału/
jednostki budżetowej**Wydział Finansów i Budżetu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu**

Dyspozycja przekazania środków nrsymbol wydziału(jednostki).dowolny identyfikator.RRRR

z decyzji MF o numerze:**

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer rachunku bankowego	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
RAZEM							0,00			

*- w przypadku, gdy treść przelewu jest jednakowa dla każdej pozycji dyspozycji można ją wpisać jeden raz w wierszu 13 w kolumnie "Treść przelewu"

**- w przypadku, gdy środki pochodzą z rezerwy celowej należy wpisać wewnętrzny numer decyzji MF nadany przez FB (np. MF035) , w pozostałych przypadkach nie wypełniać.

Podsumowanie dyspozycji :

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet w ukl. zadaniowym	Kwota
1					
2					
.....					
RAZEM					

proponowana data przekazania środków : RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sporządzającej dyspozycję

data przekazania środków: RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby sprawdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu.....
podpis osoby akceptującej dyspozycję z wydziału/jednostki budżetowej.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

Wydatki strukturalne
zakwalifikowano do wydatku strukturalnego wydatek: w wysokości: słownie: w ramach obszaru interwencji: kodu kategorii interwencji:

pieczęćka wydziału/
jednostki budżetowej**Wydział Finansów i Budżetu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu****Dyspozycja przekazania środków nrFB.RRRR**

Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta (dysponenta niższego stopnia)	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Treść przelewu*	Numer rachunku bankowego**	Wydział/ jednostka budżetowa sprawująca nadzór
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	701	Wydział Organizacji i Rozwoju	999	99999	9999					
2.	702	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	999	99999	9999					
3.	703	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	999	99999	9999					
4.	704	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	999	99999	9999					
5.	705	Kuratorium Oświaty	999	99999	9999					
6.	706	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	999	99999	9999					
7.	707	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	999	99999	9999					
8.	708	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	999	99999	9999					
9.	709	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	999	99999	9999					
10.	710	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	999	99999	9999					
11.	711	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	999	99999	9999					
12.	712	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	999	99999	9999					
13.	713	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	999	99999	9999					
14.	714	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	999	99999	9999					

15.	715	Wydział Finansów i Budżetu (dysponent III stopnia)	999	99999	9999						
RAZEM							0,00				

*- w przypadku, gdy treść przelewu jest jednakowa dla każdej pozycji dyspozycji można ją wpisać jeden raz w wierszu 13 w kolumnie "Treść przelewu"

** - należy wypełnić tylko w przypadku, gdy jest to rachunek inny niż podstawowy

Podsumowanie dyspozycji :

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet w ukl. zadaniowym	Kwota
1					
2					
.....					
RAZEM					

.....
podpis osoby sporządzającej dyspozycję

.....
podpis osoby akceptującej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

data przekazania środków:

RRRR-MM-DD

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu

.....
podpis osoby zatwierdzającej dyspozycję
z Wydziału Finansów i Budżetu