



**ANEKS NR 1/2010**  
**do Porozumienia Nr DPO.VII.02173-1-2/10 zawartego w dniu ..... r.**

Zawarty w dniu..... pomiędzy:

**Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego,**  
reprezentowany przez:

1. ....,
2. ....,

zwanym dalej Województwem

a

**Powiatem .....**

reprezentowanym przez:

1. ....,
2. ....

zwanym dalej Partnerem,

łącznie zwane Stronami.

**§ 1**

**1. § 8 ust. 4 pkt 2)** otrzymuje brzmienie:

Począwszy od 1 lipca 2010 r. na potrzeby realizacji Zadania Województwo zobowiązuje się przekazać Partnerowi środki dotacji w formie refundacji wydatków poniesionych przez Partnera na podstawie zweryfikowanego wniosku o refundację wydatków będącego jednocześnie rozliczeniem wydatków. Kwota refundacji odpowiadać będzie wielkości wydatków poniesionych przez Partnera za dany miesiąc i wykazanych we wniosku o refundację, uznanych za kwalifikowalne przez Województwo.

Kwota refundacji ograniczona jest wysokością danej transzy wskazanej w Harmonogramie oraz wysokością niewykorzystanych środków w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Wyjątek stanowią miesiące lipiec i sierpień, za które Partner złoży jeden wniosek o refundację w terminie do 5 września. Kwota refundacji będzie odpowiadać okresowi dwóch miesięcy.

**2. § 8 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

Województwo refunduje z danej transzy dotacji celowej określonej w Harmonogramie oraz z niewykorzystanych środków z poprzednich okresów rozliczeniowych, poniesione przez Partnera rzeczywiste wydatki związane z funkcjonowaniem LPI na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

**3. § 8 ust. 8** otrzymuje brzmienie:

Województwo w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie sporządzonego wniosku o refundację wraz z załącznikami i dokumentami, o których mowa w ust.7 weryfikuje i w przypadku braku uwag, wstępnie zatwierdza poniesione wydatki i dokonuje refundacji w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia z zastrzeżeniem ust. 8a. Pełnej akceptacji rozliczenia dokonuje Minister po zatwierdzeniu rozliczenia poniesionych wydatków w ramach dotacji przedłożonego przez Województwo. W przypadku braku akceptacji w całości lub w części przez Ministra przedłożonych rozliczeń, Województwo informuje Partnera o wysokości nie zakwalifikowanych wydatków i o tę kwotę pomniejsza do przekazania środki dotacji w ramach kolejnego wniosku o refundację wydatków.

**4. Do § 8 dodaje się ust. 8a** w brzmieniu:

W przypadku, gdy Województwo nie dysponuje środkami dotacji w wysokości wnioskowanej przez Partnera, kwota środków przekazana będzie w możliwie najkrótszym terminie po przekazaniu przez Ministra środków dotacji.

**5. § 8 ust. 12** otrzymuje brzmienie:

Raporty, o których mowa w ust. 11 składają się z raportu merytorycznego oraz rozliczenia poniesionych wydatków . Raporty merytoryczne powinny obejmować ten sam okres, którego dotyczy rozliczenie poniesionych wydatków na podstawie wniosku o refundację.

**6. Do § 8 dodaje się ust. 19a** w brzmieniu:

Do rozliczenia o którym mowa w ust.19 załączone zostaje „ Zestawienie faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych” obejmujące wydatki i dokumenty za okres, który nie przedłożono do rozliczenia w formie wniosku o refundację.

**§ 2**

1. Zmianie ulega załącznik nr 4 Wniosek o refundację wydatków.

**§ 3**

1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

**§ 4**

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**WOJEWÓDZTWO**

**PARTNER**



.....  
(nazwa Partnera)

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(sygnatura pisma)

## WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

### Wniosek o refundację poniesionych wydatków

za okres od .....do .....

w kwocie ..... zł.

w ramach ..... transzy dotacji celowej

w wysokości .....wg harmonogramu 20.....r.

oraz niewykorzystanych środków w poprzednim okresie

rozliczeniowym w ramach..... transzy w wysokości .....

Porozumienie nr.....

#### 1. Starostwo Powiatowe/OCRG w .....

1.	Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe dotyczące Porozumienia	
2.	Telefon	
3.	Nr rachunku bankowego Porozumienia	
4.	Nazwa banku	

2. Zestawienie faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych.

Lp.	Numer księgowy dokumentu	Numer pozycji z harmonogramu	Data zapłaty	Numer wyciągu bankowego	Nazwa wydatku	Kwota całkowita dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych finansowana z dotacji	85% dofinansowania z EFRR (§ 2008)	15 % Budżet Państwa (§ 2009)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
<b>Razem</b>									

### 3. Całkowita suma wydatków LPI

<i>Lp.</i>	<i>Wydatki poniesione na funkcjonowanie LPI</i>	<i>Do zrefundowania wydatki poniesione na funkcjonowanie LPI w okresie rozliczeniowym</i>	<i>Narastająco zawnioskowana kwota dotacji</i>
1	Wydatki inwestycyjne	<i>Adaptacja pomieszczeń</i>	
		<i>Wyposażenie biura</i>	
		<b><i>Razem wydatki inwestycyjne</i></b>	
2	Koszty bieżące funkcjonowania LPI	<i>wynagrodzenia</i>	
		<i>Delegacje służbowe</i>	
		<i>Szkolenie dla pracowników</i>	
		<i>Wyposażenie biura-wydatki nieinwestycyjne</i>	
		<i>Adaptacja pomieszczeń-wydatki nieinwestycyjne</i>	
		<i>inne</i>	
		<b><i>Razem koszty bieżące funkcjonowania</i></b>	
3	Wydatki poniesione na działania informacyjne, promocyjne	<i>Działania promocyjne</i>	
		<i>Spotkania informacyjne</i>	
		<b><i>Razem działania informacyjno- promocyjne LPI</i></b>	
	<b>Razem suma wydatków</b>		

**4. Podsumowanie wydatkowania środków dotacji na realizowane zadanie w okresie sprawozdawczym.**

1		<b>Kwota dotacji w dyspozycji LPI</b>	<b>w okresie sprawozdawczym za miesiąc .....</b>
a		<i>Kwota dotacji określona w harmonogramie w ..... transzy</i>	
b		<i>Kwota środków niewykorzystanych w poprzednim okresie rozliczeniowym</i>	
c		<b>Kwota dotacji w dyspozycji LPI do wykorzystania ( a+b)</b>	
2		Przekazana łączna kwota dotacji w ramach ..... transzy	
3		Poniesione łączne wydatki finansowane z dotacji za miesiąc ..... rok ..... do zrefundowania	
4		Pozostała kwota do wydatkowania w ..... kwartale (1- (2+3))	
5		Kwota środków niewykorzystanych na koniec kwartału ( do wykorzystania w kolejnym okresie/ zwrotu) *	

**5. Podpis i zatwierdzenie zestawienia wydatków przez osoby uprawnione w Starostwie/ OCRG**

.1	Sporządził/a	
2	Data sporządzenia i podpis	
3	Zatwierdził/a	
4	Data zatwierdzenia i podpis	

\*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam/y, że:

1. wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
2. zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. wszystkie, wykazane wydatki w załączonych zestawieniach i dokumentach dotyczących danego miesiąca, zakupy usług i dostaw zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.

....., dnia..... r.  
(miejsowość)

**Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń (Starosta/Dyrektor, Skarbnik/Główna księgowa itd.)**

.....  
(pieczęć i podpis)

.....  
(pieczęć i podpis)