

Zmiany w obsłudze jednostek, w systemie BeSTi@, od wersji 7.039.00.16 – moduł Budżet i WPF

Wstęp

W związku z otwarciem nowego roku budżetowego i rozpoczęciem prac nad projektowaniem budżetu zwracamy uwagę na zaistniałą w tym kontekście zmianę wynikającą z aktualizacji słownika jednostek z API REGON.

Praca na dokumentach planistycznych odbywać się będzie w większości przypadków tak, jak miało to miejsce dotychczas.

Jedynym wyjątkiem są dokumenty planistyczne zawierające dane o jednostkach budżetowych tj.:

- 1) projekt budżetu/budżet - zawierający w którymkolwiek załączniku kolumnę „Jednostka”,
- 2) plany finansowe do projektu/plany finansowe.

Ponadto, od roku 2023, w związku z aktualizacją słownika jednostek, dotychczas istniejące zadania dochodowe oraz zadania wydatkowe nie będą mogły zostać użyte w **planach finansowych do projektu** oraz w **planach finansowych**.

Przedstawiając poniższy poradnik, mamy nadzieję, że ułatwi on Państwu przygotowanie dokumentów planistycznych na 2023 r., w których wykorzystywane są informacje pochodzące ze słownika jednostek organizacyjnych.

I. Moduł Budżet

1. Projekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Projekty Planów finansowych dla nowozdefiniowanych jednostek budżetowych tworzone są w systemie BeSTi@ na zasadach identycznych jak w latach ubiegłych.

W razie potrzeby utworzenia planu finansowego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 249 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹ budżetowej tj. dla Urzędu Gminy/Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego - należy w pierwszej kolejności zdefiniować w module Administracja jednostkę planistyczną jako **Inna (wyłącznie planistyczna)** podając odpowiednią nazwę Urzędu.

¹ Art. 249 ust. 3. W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Uwaga

W przypadku braku możliwości wyboru jednostki, dla której dodawany jest nowy dokument „Plan finansowy do projektu” - należy sprawdzić, czy jest ona wyświetlona i zaznaczona na liście jednostek **w oknie kontekstowym** prawego panelu systemu.

2. Projekt uchwały budżetowej

Kreator	Szczegółowość planu dochodów i wydatków	
	bez podziału na jednostki	z podziałem na jednostki
Projekt na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych	Bez zmian	Bez zmian <i>pod warunkiem utworzenia jednostki o typie: „Inna (jednostka planistyczna)” i wprowadzenia dla niej danych dot. Urzędu/Organu</i>
Projekt na podstawie uchwał zeszłorocznych	Bez zmian	Kolumna „Jednostka” nie zostanie wypełniona, a wartości występujące w tych samych podziałkach klasyfikacji zostaną zsumowane* do jednej pozycji W związku z powyższym stosowanie dla 2023 r. - nie zalecane
Projekt na podstawie projektu zeszłorocznego	Bez zmian	Kolumna „Jednostka” nie zostanie wypełniona, a wartości występujące w tych samych podziałkach klasyfikacji zostaną zsumowane* do jednej pozycji W związku z powyższym stosowanie dla 2023 r. - nie zalecane

* Sumowanie pozycji o tej samej klasyfikacji budżetowej w planie dochodów/wydatków w kreatorze jest niezależne od ustawień dla modułu Budżet w Opcjach (domyślne/użytkownika) w module Administracja

3. Obsługa zadań w Planach finansowych do projektu budżetu

Od roku 2023, w związku z aktualizacją słownika jednostek, dotychczas istniejące zadania dochodowe oraz zadania wydatkowe nie będą mogły zostać użyte w **planach finansowych do projektu** oraz w **planach finansowych**.

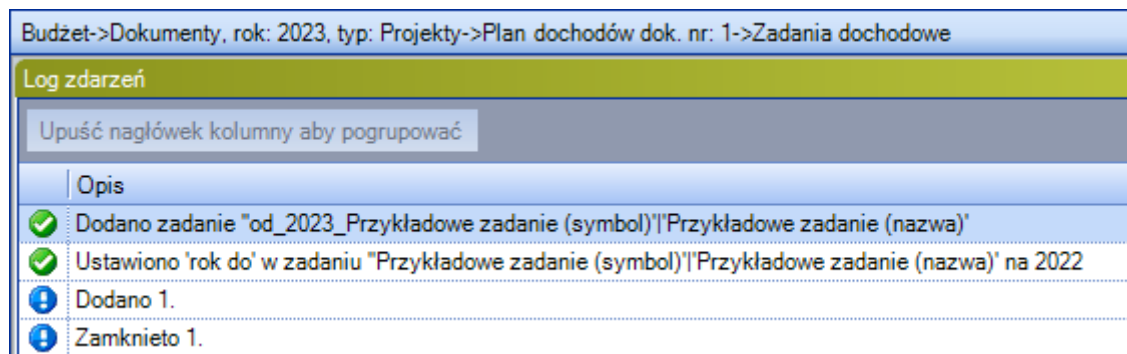
W słownikach należy dodać nowe zadania, przypisując je do nowozdefiniowanych jednostek.

Operację tę można wykonać na dwa sposoby:

- 1) Pierwszą możliwością jest dodanie pozycji w trybie standardowym, czyli wybierając opcję **Nowy** w słowniku zadań i uzupełniając wszystkie dane ręcznie.
- 2) Drugim sposobem jest posłużenie się kreatorem. W tym celu należy przejść do odpowiedniego słownika, rozwinąć **Kreatory** i wybrać opcję **Skopiuj zadania na 2023 rok** (dostępny od wersji 7.041.04.19). W efekcie zainicjowane zostanie kopiowanie zadań i słownik zostanie zasilony o pozycje, które były użyte w dowolnym dokumencie

modułu „Budżet” dotyczącym 2022 roku. Wszystkie wcześniej zdefiniowane zadania będą mogły być nadal używane w dokumentach dotyczących roku 2022.

Po zakończeniu procesu kopiowania system poinformuje, które zadania zostały dodane, a które zamknięte systemowo z końcem roku 2022. W skopiowanych zadaniach symbol zostanie automatycznie zaktualizowany o dopisek **od_2023_**.



The screenshot shows a window titled "Budżet->Dokumenty, rok: 2023, typ: Projekty->Plan dochodów dok. nr: 1->Zadania dochodowe". Below the title bar is a "Log zdarzeń" (Event Log) section. A grey bar contains the instruction "Upuść nagłówki kolumny aby pogrupować" (Drop column headers to group). Below this is a table with the following content:

	Opis
✓	Dodano zadanie "od_2023_Przykładowe zadanie (symbol)"Przykładowe zadanie (nazwa)"
✓	Ustawiono 'rok do' w zadaniu "Przykładowe zadanie (symbol)"Przykładowe zadanie (nazwa)" na 2022
!	Dodano 1.
!	Zamknięto 1.

Ostatnim krokiem, który należy wykonać przed użyciem zadań tych w dokumentach, jest ręczne uzupełnienie pola **Jednostka organizacyjna** i zapisanie wprowadzonych zmian.

Uwaga

W przypadku braku możliwości wyboru jednostki organizacyjnej z rozwijanej listy należy sprawdzić, czy jest ona wyświetlona i zaznaczona na liście jednostek **w oknie kontekstowym** prawego panelu systemu.

II. Moduł WPF

Nowe jednostki a możliwość dokonywania zmian w istniejących przedsiębiorstwach

Z uwagi na sposób przechowywania przez system BeSTi@ w dokumentach WPF danych dotyczących przedsięwzięć – zmiana sposobu obsługi słownika jednostek organizacyjnych w systemie nie ma **żadnego** wpływu na przedsięwzięcia już ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

Wobec powyższego **zalecane jest pozostawienie istniejących w systemie przedsięwzięć bez wprowadzania jakichkolwiek zmian** dostosowujących nazwy jednostki realizującej/koordynującej realizację przedsięwzięcia do nowego słownika jednostek organizacyjnych.

1. Zmiana okresu realizacji istniejących przedsięwzięć (z poziomu załącznika Przedsięwzięcia WPF)

Zmiany wprowadzone do słownika jednostek organizacyjnych **nie wpływają** na nazwy jednostek widoczne z poziomu załącznika Przedsięwzięcia WPF.

W przypadku konieczności wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i/lub przesunięcia roku rozpoczęcia jego realizacji – **rekomendowanym** sposobem wprowadzenia tego rodzaju zmian jest dokonanie zmian bezpośrednio w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

W przypadku zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia (np. wydłużenie okresu realizacji) w załączniku Przedsięwzięcia WPF należy wprowadzić właściwe dane w kolumnie „Do” przy wybranym przedsięwzięciu.

W kolumnie „Jednostka” nadal będzie widoczna nazwa jednostki utworzonej przed wprowadzeniem zmian do systemu (tj. znajdującej się obecnie w gałęzi „zamknięte systemowo z końcem roku 2022”).

2. Zmiana nazwy i/lub okresu realizacji istniejących przedsięwzięć (z poziomu słownika Przedsięwzięć)

Zmiany wprowadzone do słownika jednostek organizacyjnych **nie wpływają** na możliwość zmiany nazwy i/lub okresu realizacji przedsięwzięcia dokonywanej z poziomu słownika Przedsięwzięć.

W przypadku potrzeby zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia (np. wydłużenie okresu realizacji) lub zmiany nazwy/celu przedsięwzięcia należy w słowniku Przedsięwzięć wybrać je z listy, a następnie zmienić odpowiednie dane.

Po dokonaniu zmian w słowniku należy:

- przejść do załącznika Przedsięwzięcia WPF,
- odszukać wiersz z tym przedsięwzięciem,
- a następnie w tym wierszu wybrać z listy „Pozycja słownika” to przedsięwzięcie w celu odświeżenia informacji.

W kolumnie „Jednostka” nadal będzie widoczna nazwa jednostki utworzonej przed wprowadzeniem zmian do systemu (tj. nazwa jednostki znajdującej się obecnie w gałęzi „zamknięte systemowo z końcem roku 2022”).

3. Utworzenie nowego przedsięwzięcia

Utworzenie nowego przedsięwzięcia w słowniku Przedsięwzięć odbywa się na zasadach dotychczasowych.

Dla przedsięwzięć rozpoczynających się w **2022 r.** w polu „Jednostka organizacyjna (koordynująca)” do wyboru będą dostępne jednostki organizacyjne utworzone przed wprowadzeniem zmian do systemu (tj. znajdujące się obecnie w gałęzi „zamknięte systemowo z końcem roku 2022”).

Dla przedsięwzięć rozpoczynających się w **2023 r.** w polu „Jednostka organizacyjna (koordynująca)” do wyboru będą dostępne **wyłącznie** jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, inne – wyłącznie planistyczne) utworzone w nowej wersji systemu.

W przypadku gdy jednostką organizacyjną realizującą przedsięwzięcie ma być Urząd (Gminy, Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski) należy w pierwszej kolejności zdefiniować w module Administracja jednostkę planistyczną o typie **Inna (wyłącznie planistyczna)** podając nazwę Urzędu.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF po wyborze przedsięwzięcia z listy w kolumnie „Jednostka” widoczna będzie wskazana w słowniku Nazwa jednostki organizacyjnej utworzona w nowej wersji systemu.