

**UCHWAŁA NR XXVII/374/08**  
**SEJMIKU**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 29 września 2008r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008r. Nr 9, poz. 218 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 69.607.255 zł do kwoty 1.331.126.639 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 69.363.802 zł do kwoty 829.649.689 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 243.453 zł do kwoty 501.476.950 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.963.747 zł do kwoty 1.471.695.865 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.332.409 zł do kwoty 766.959.681 zł

4) w § 2 ust.2 pkt 1a) uchwały

zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 714.505 zł do kwoty 125.761.235 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 2.144.961 zł do kwoty 373.237.311 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 391.679 zł do kwoty 12.309.762 zł,
- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 248.000 zł do kwoty 77.895.400 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.828.398 zł do kwoty 78.419.778 zł
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 260.000 zł do kwoty 10.575.551 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 460.000 zł do kwoty 1.548.092 zł,
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 145.000 zł do kwoty 2.111.975 zł,
- zmniejsza się dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 429.792 zł do kwoty 135.636.787 zł,
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 67.734 zł do kwoty 11.310.227 zł,
- zmniejsza się wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 122.700 zł do kwoty 647.300 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 1c) uchwały

zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 2.193.673 zł do kwoty 2.916.000 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.296.156 zł do kwoty 704.736.184 zł, w tym:

zwiększa się dotacje o kwotę 9.445.594 zł do kwoty 528.944.217 zł

8) w § 2 ust. 2 pkt 2a) uchwały

zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.555.914 zł do kwoty 61.701.439 zł

w tym zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 4.215.802 zł do kwoty 14.380.723 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

9) w § 2 ust. 2 pkt 2b) uchwały

zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł do kwoty 17.658.501 zł

zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

10) w 2 ust. 3 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 300 zł do kwoty 84.157.639 zł

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 300 zł do kwoty 6.809 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

zmienia się treść załącznika nr 14 Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2008 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

11) § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7a Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2008 roku i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały

12) w § 2 ust. 5 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

13) w § 3 uchwały

zmniejsza się deficyt o kwotę 63.643.508 zł do kwoty 140.569.226 zł

zmniejsza się przychody o kwotę 55.392.569 zł do kwoty 199.486.617 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 8.250.939 zł do kwoty 58.917.391 zł

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyznanych w okresie programowania 2004-2006 oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 3

14) w § 4 ust. 2 uchwały

- a) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 5.600.000 zł do kwoty 20.450.000 zł,
- b) zmniejsza się rezerwę celową na utworzenie Spółki „Koleje Wielkopolskie” wykonującej regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego o kwotę 500.000 zł,
- c) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z wykonywaniem dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich o kwotę 5.000.000 zł,
- d) zmniejsza się rezerwę celową na udział Województwa w projekcie Interreg IV C dotyczącym wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii odnawialnej o kwotę 100.000 zł,
- e) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000 zł
- f) zmniejsza się rezerwę celową na zabezpieczenie środków na prace inwentaryzacyjne i projektowe związane z adaptacją i rozbudową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109 o kwotę 300.000 zł

15) w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

16) w § 7 ust. 2 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

zwiększa się przychody o kwotę 1.170.000 zł do kwoty 5.255.137 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 1.165.000 zł do kwoty 5.241.137 zł

17) w § 7 ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę 1.000 zł do kwoty 4.983.040 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł do kwoty 5.641.138 zł

zmienia się treść załącznika nr 9 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

18) w § 10 uchwały

ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 33.007.090 zł

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVII/374/08**  
**z dnia 29 września 2008r.**

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **8.309.716 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych, zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 43.359 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 23 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 32.502 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 10.834 zł

**dział 730 – Nauka**

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 499.185 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 232 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 357.660 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 105.970 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 35.323 zł

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 11.471 zł § 6298 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

**dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 156.116 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 9 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 338 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),*

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 155.769 zł

### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 6.965.874 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 64 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 6.919.699 zł

§ 2910 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 300 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 34.358 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 11.453 zł

### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 633.711 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 21 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 633.510 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 180 zł

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 10.857 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2007 roku, w ramach programu ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości:

- niewykorzystanej przez beneficjentów:
  - Fundację UAM – kwota 43 zł, z tego: 37 zł zwrot dotacji, 6 zł odsetki,
  - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – kwota 10.714 zł (zwrot dotacji),
- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo Handlową – kwota 100 zł, z tego: 83 zł zwrot dotacji, 17 zł odsetki.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **dział 730 – Nauka**

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 35.555 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2007 roku w ramach programu ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy:

- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez:
  - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – kwota 13 zł, z tego: 12 zł zwrot dotacji, 1 zł odsetki,
  - Instytut Obróbki Plastycznej – kwota 11.114 zł, z tego: 10.884 zł zwrot dotacji, 230 zł odsetki,
- niewykorzystanej przez:
  - Politechnikę Poznańską – kwota 11 zł, z tego: 10 zł zwrot dotacji, 1 zł odsetki,
  - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – kwota 24.417 zł (zwrot dotacji).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  
o kwotę 347 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji (338 zł) oraz odsetek od dotacji (9 zł) przyznanej z budżetu państwa w 2006 roku w ramach ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Powiat Gnieźnieński. Środki te uznane zostały jako wydatek niekwalifikowalny w części krajowych środków publicznych i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy  
o kwotę 11.817 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Środki w wysokości **300 zł** dotyczą zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.

Środki w wysokości **11.517 zł** dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanych z budżetu państwa:

- niewykorzystanej na realizację w ramach ZPORR:
  - Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta Wyższą Szkołę Zawodową Poznań – kwota 69 zł (2007 rok),
  - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjentów:
    - OFEK – kwota 1.750 zł, (2006 rok),
    - Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości – kwota 6.575 zł (2007 rok),
  - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta Profi Kurs Poznań – kwota 2.500 zł (2007 rok),
- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w ramach ZPORR Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości



kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta Centrum Nauczania Języka Angielskiego – kwota 623 zł, z tego: 559 zł zwrot dotacji, 64 zł odsetki (2007 rok),  
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o kwotę 201 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji (180 zł) oraz odsetek (21 zł) od dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2005 roku w ramach ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w części krajowych środków publicznych przez:

- Powiat Złotowski – kwota 200 zł, z tego: 179 zwrot dotacji, 21 odsetki,
- Powiat Ostrowski – kwota 1 zł (zwrot dotacji).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **rozkłady Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

§ 963 - *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę **8.250.939 zł**

Kwota **32.502 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie za rok 2007 w ramach ZPORR, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości:

- niewykorzystanej przez beneficjentów:
  - Fundację UAM – kwota 110 zł,
  - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – kwota 32.143 zł,
- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo Handlową – kwota 249 zł.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.5 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **357.660 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku – kwota 161.243 zł i w 2006 roku – kwota 196.417 zł na realizację w ramach ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.6 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **105.970 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy:

- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów:
  - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – kwota 38 zł,
  - Instytut Obróbki Plastycznej – kwota 32.652 zł,
- niewykorzystanej przez beneficjentów:
  - Politechnikę Poznańską – kwota 29 zł,
  - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – kwota 73.251 zł.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.6 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **11.471 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 1.5 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **155.769 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.2 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **1.009.932 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **3.607.702 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku – kwota 230.779 zł, w 2007 roku – kwota 3.275.716 zł, w 2005 roku – kwota 101.207 zł na realizację w ramach ZPORR Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.3 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **2.302.065 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.4 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **34.358 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzących z pożyczki na prefinansowanie:

- niewykorzystanych na realizację w ramach ZPORR:
  - Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta Wyższą Szkołę Zawodową Poznań – kwota 207 zł (2007 rok),
  - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjentów:
    - Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości – kwota 19.726 zł (2007 rok),
    - OFEK – kwota 5.248 zł (2006 rok),
  - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami

- restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta Profi Kurs Poznań – kwota 7.500 zł (2007 rok),
- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w ramach ZPORR Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta Centrum Nauczania Języka Angielskiego – kwota 1.677 zł (2007 rok).

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.1, 2.3 i 2.4 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **633.510 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku – kwota 591.674 zł, w 2006 roku – kwota 41.836 zł na realizację w ramach ZPORR Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.2 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

- Na podstawie Uchwały Nr XXV/210/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 29 sierpnia 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **90.000 zł** w następujący sposób:

#### **dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 90.000 zł

§ 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

#### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 90.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej (DW 184) i ulicy Nowowiejskiego (DP) w Szamotułach.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 28 sierpnia 2008r., wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **904.680 zł** w następujący sposób:

#### **dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 904.680 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 904.680 zł § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Środki w wysokości 1.453.158 zł w rozdziale 60013 (§ 6610) Uchwałą Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007r. uznane zostały za wydatki niewygasające z upływem roku 2007 z terminem wykorzystania do 31 sierpnia 2008r. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie – ul. Św. Ducha.

Do 31 sierpnia 2008r. wykorzystano środki w wysokości 548.478 zł, a niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 904.680 zł wprowadzono do dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego i zostaną one przeznaczone na dokończenie przedmiotowego zadania.

Opóźnienie robót zostało spowodowane koniecznością wykonania nowego projektu skrzyżowania ul. Św. Ducha i ul. Żerkowskiej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

4. Na podstawie Uchwały Nr XIX/141/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z 30 maja 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 21 lipca 2008r., znak DZ.III – 3011/17/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **5.000 zł** w następujący sposób:

### **dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 5.000 zł § 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 5.000 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na zakupie przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu 100 sztuk testów do szybkiej diagnostyki ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 18 sierpnia 2008r., znak DE-I-1/3011/29/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **141.982 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 58.450 zł § 6260 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 83.532 zł § 6260 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

**wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

o kwotę 58.450 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 83.532 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na:

- przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – kwota 58.450 zł (zgodnie z Umową dotacji Nr 80/U/400/564/2008 zawartą 29.07.2008r.),
- przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie) – kwota 83.532 zł (zgodnie z Umową dotacji Nr 77/U/400/573/2008 zawartą 29.07.2008r.).

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 10 lipca 2008r., znak DSR.V.3011-6/08 oraz z 2 września 2008r., znak DSR.V.3011-8/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **61.140 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 41.020 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 20.120 zł § 0400 – *Wpływy z opłaty produktowej*

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę 41.020 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 10.848 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 5.000 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 25.172 zł

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) dochodem Województwa jest 10% wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz do zatrudniania osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Środki w wysokości 25.172 zł dotyczą zadania pn. „Weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań OŚ-4 za lata 1999-2006”.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 20.120 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.012 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 19.108 zł

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochód budżetu Województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Środki w wysokości 19.108 zł dotyczą zadania pn. „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowo służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” w zakresie modułu dotyczącego opłat produktowych.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 9 września 2008 roku, znak DSR.III.3011-59/08 dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

### **dochody Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 239.117 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 239.117 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

**wydatki Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 606.494 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

**dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

rozdział 10095 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące,*

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 566.494 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 12.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 554.494 zł

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska do klasyfikacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

8. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2008r., znak FB.I-6.3011-355/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **5.400 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 5.400 zł § 2239 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa*

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 5.400 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008 (poz. 8), zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane, Projekt 02/810 Ewaluacja ZPORR – „Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim”, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 sierpnia 2008r., znak WUP.II-2/3012/127/S/2008 dokonuje się zmian w następujący sposób:

### **przychody Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

o kwotę 419.868 zł § 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy

o kwotę 419.868 zł § 2678 – *Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej*

Powyższego zmniejszenia wydatków finansowanych z pożyczki na prefinansowanie na realizację w ramach ZPORR, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (kwota 65.402 zł) oraz Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (kwota 354.466 zł) dokonuje się w związku z brakiem wypłat kolejnych transz na rzecz beneficjentów w ramach ww. Działań.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego z 12 sierpnia 2008r. dokonuje się zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

### **przychody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

o kwotę 637.602 zł § 903 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*



## wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 637.602 zł

§ 2678 – *Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej*

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej z budżetu państwa zachodzi konieczność zwiększenia kwoty w planie wydatków pochodzących z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zapewnienia proporcjonalnego dofinansowania w wysokości 75% BGK i 25% budżet państwa dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.

11. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 21 sierpnia 2008r. znak DPR-II-3/3011/2/24/NI/08 oraz z 1 września 2008r. znak DPR-II-3/3011/2/26/NI/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie:

a) projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej WRPO:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO:
  - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych”: *pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 185.000 zł,*
  - „Koszty związane z oceną projektów”: *pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.000 zł,*
  - „Koszty kontroli projektów WRPO”: *pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60.000 zł,*
  - „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego”: *pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.000 zł,*
  - „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO”: *pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.000 zł,*
  - „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO”: *pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 245.000 zł.*
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, „Promocja, informacja i szkolenia WRPO”: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- opłaty za ogrzewanie gazowe w nowej siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej przy ul. Przemysłowej 46, pokrycie kosztów dostępu do sieci Internet oraz czynsz związany z siedzibami: DPR przy ul. Przemysłowej 46 i Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego przy ul. Strzeleckiej 49,
- szkolenia grupowe i indywidualne zgodnie z Planem szkoleń na 2008r., studia podyplomowe, kurs języka angielskiego oraz wizytę studyjną w Brukseli.

- b) projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR:
- Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, „Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007 – 2013”: pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 zł,
  - Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 – 2013 – wydatki limitowane, „Koszty kontroli projektów” Nr 01/754: pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 zł,

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Koszty kontroli projektów” Nr 01/754 i uznania kwoty 2 zł jako niekwalifikowanej, w wyniku weryfikacji wniosku o płatność przez Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 25 sierpnia 2008r., znak WUPII-1/3012/125/S/2008 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 429.792 zł, z tego:

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 370.886 zł

§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 58.906 zł

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 6.545 zł - pozostałe wydatki bieżące

zwiększa się

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 436.337 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższych przeniesień dokonuje się w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, z przeznaczeniem na Projekt: „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy.”

- ⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego zaplanował w latach 2007-2008 realizację projektu systemowego, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą 26 listopada 2007 roku. Realizacja projektów systemowych przyczyni się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju regionu, głównie do wzrostu potencjału

przedsiębiorstw poprzez dostęp właścicieli przedsiębiorstw do wyników badań i analiz stanu bieżącego oraz kierunków i dynamiki zmian gospodarczych w Wielkopolsce.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego z 21 sierpnia 2008r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

**dział 730 – Nauka**

rozdział 73095 – Pozostała działalność

zmniejsza się

o kwotę 150.000 zł § 2678 – *Dotacja celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej*

zwiększa się

o kwotę 150.000 zł § 2808 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Zwiększenia planu finansowego w ramach ZPORR dla Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w § 2808 wynika z potrzeby dostosowania wielkości środków na prefinansowanie projektów do wysokości odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa przyznanych Decyzją Ministra Finansów nr IP-10/4135/24/17/GJE/08/7792 z dnia 10 lipca 2008r.

14. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 lipca 2008r., znak DZ.V-3011/46/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejsza się

o kwotę 122.700 zł § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy*

zwiększa się

o kwotę 122.700 zł § 6170 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*

Powyższego przeniesienia wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych dokonuje się w celu zabezpieczenia większych środków finansowych na zakupy inwestycyjne na potrzeby grup prewencyjnych komend powiatowych i miejskich policji z terenu województwa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

15. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 27 czerwca 2008r., znak DZ.V-3011/35/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

**dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 270.000 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 270.000 zł § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy nowopowstałego stowarzyszenia - Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, utworzonego przez Stowarzyszenie ETAP.

16. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 27 sierpnia 2008r., znak DK.IX–3011/28/08 oraz z 3 lipca 2008r., znak DK.IX–3011/25/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea dla:

- Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy dla następujących zadań:
  - „Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wewnątrz pałacowych (m.in. kominków, pieców w salach pałacu)” zmniejszenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 46.428 zł,
  - „Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo-parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)” zmniejszenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 25.000 zł.

Oszczędności w wysokości 71.428 zł, powstałe w drodze negocjacji z poszczególnymi wykonawcami, przeznaczone zostaną na zadanie jednoroczne „Zakup eksponatów muzealnych” tj. zakup przez muzeum mebli w Antiquiteaten Und Kunstgalerie Andersch Wienmarkt 14 w Norymberdze jako wyposażenie pałacu.

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie dla następujących zadań:
  - „Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie”:
    - na 2008 rok zmniejszenie o kwotę 60.000 zł,
    - na 2009 rok zwiększenie o kwotę 60.000 zł,
  - „Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu”:
    - na 2009 rok zmniejszenie o kwotę 60.000 zł,
    - wprowadza się na 2008 rok kwotę 60.000 zł.

Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami dokonuje się w celu zakupu drewna o określonych parametrach, co umożliwi w przyszłym roku rozpoczęcie prac i terminowe zakończenie zadania „Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu”.

17. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 29 sierpnia 2008r., znak DI.III0725/117/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

**dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 397.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie

o kwotę 397.000 zł § 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu pn. inwestycje finansowane ze środków własnych - przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda – kwota 4.324.090 zł (§ 6050, WPI) – wynikającymi z zakończeniem procedur przetargowych, z tego:

- Droga Nr 315 odc. Niałek Wielki – Obra – kwota 2.396.309 zł,
- Droga Nr 263 m. Babiak – przebudowa wiaduktu nad linią PKP – kwota 35.625 zł,
- Droga Nr 306 Lipnica – Dymaczewo odc. Duszniki – Wilczyna – kwota 201.365 zł,
- Droga Nr 473 Koło – Lask m. Koło, ul. Dąbska – kwota 649.576 zł,
- Droga Nr 432 Leszno – Września odc. Jerka – Wyrzeka – kwota 763.349 zł,
- Droga Nr 305 Bolewice – Woroniniec m. Wroniawy – kwota 277.866 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 3.886.147 zł (§6050, WPI),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego – kwota 397.000 zł (§ 6054, WPI),
- na zwiększenie inwestycji dotyczących zaplecza służb drogowych – kwota 40.943 zł (§ 6050).

18. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 25 sierpnia 2008r., znak DS.III.3011/75/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

**wydatki Województwa na 2008 rok**

**dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

zmniejsza się

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

o kwotę 13.653.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

zwiększa się  
rozdział 92601 – Obiekty sportowe  
o kwotę 13.653.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższych zmian dokonuje się celem ujednoczenia klasyfikacji zadania w gminie tj. jednostki bezpośrednio realizującej Program „Moje boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie to jest finansowane z trzech źródeł tj. budżetu państwa, budżetów gmin i budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki z budżetu państwa oraz własne gminy zaklasyfikowane zostały do ww. rozdziału.

19. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 2 września 2008r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

zmniejsza się  
rozdział 75018 – Administracja publiczna  
o kwotę 60.000 zł, z tego:  
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 30.000 zł  
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 30.000 zł

zwiększa się  
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
o kwotę 60.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe przeniesienia dotyczą środków przeznaczonych w łącznej kwocie 120.000 zł na realizację w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVC:

- Eurobird – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 15.000 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 45.000 zł),
  - Stiment+ – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 15.000 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 45.000 zł),
- w związku z brakiem decyzji Komitetu Monitorującego Interreg IVC zatwierdzającej projekty z pierwszego naboru do realizacji.

Powyższe środki zwiększając plan finansowy wydatków Departamentu Gospodarki w:

- rozdziale 75018 w wysokości 60.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) zostaną przeznaczone na: działania związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw, wzmocnienia działań na rzecz środowiska otoczenia biznesu, wydatki związane z wyjazdami do USA, Indii, związane ze współpracą z Ukrainą i częściowe pokrycie wydatków związanych z udziałem gości zagranicznych w Światowych Dniach Innowacji, zorganizowanie w Poznaniu wystawy Niemieckiej Nagrody Design 2008 podczas Światowych Dni Innowacji, wyjazdy zagraniczne związane z organizacją wyjazdu do Japonii na Forum Unia Europejska - Japonia w grudniu 2008r.,
- rozdziale 75075 w wysokości 60.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*) zostaną przeznaczone na wykup i wynajem stoiska podczas Targów Inwestycyjnych w Środkowo-Wschodniej Europie – CEPIF, a także podczas Expo Real w Monachium.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

### **dział 750 – Administracja publiczna**

zmniejsza się  
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
o kwotę 119.630 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się  
rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna  
o kwotę 119.630 zł, z tego:  
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 39.200 zł  
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 80.430 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii i zgody na dofinansowanie projektu „REGIO TAMAR – samorząd ponad podziałami” realizowanego w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna MSZ na 2008r. Jednym z jego instrumentów jest współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju, udzielana za pośrednictwem MSZ. Projekt będzie miał formę pomocy dwustronnej, przekazywanej bezpośrednio partnerowi. Celem projektu finansowanego w 54% z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (która zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy) i w 46% ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego jest zapoznanie administracji gruzińskiej z możliwościami pozyskiwania funduszy UE i wzmocnienia konkurencyjności gruzińskich regionów. Projekt zakłada zaangażowanie 3 partnerów z Gruzji: miasto Tbilisi, region Mtskheta-Mtianeti oraz Gruzkańskie Stowarzyszenie Praktyków Samorządowych – STAMA.

20. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 3 września 2008r., znak DK.IX-3011/31/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

### **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

zmniejsza się  
rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  
o kwotę 15.000 zł, z tego:  
§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 5.000 zł  
§ 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 10.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

rozdział 92118 – Muzea  
o kwotę 25.000 zł § 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższego zmniejszenia wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem całkowitego kosztu projektu „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy, etap II” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 przez Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy z kwoty 625.000 zł o kwotę 225.000 zł do kwoty 400.000 zł, w tym udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego z kwoty 125.000 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 100.000 zł.

zwiększa się

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 40.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie jednoroczne pn. „Rekonstrukcja i konserwacja łodzi jednopiennych wraz z wyposażeniem”.

**21.** W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2008r. dokonuje się następujących zmian:

#### **dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

o kwotę 2.000 zł § 2380 – *Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego*

Powyższe środki pochodzą ze zwiększenia planowanej przez Gospodarstwo Pomocnicze Rolwod w Koninie działającym przy Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu wpłaty do budżetu, w wyniku większego zakresu prac projektowych (budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Kobylin i Krobia) i pozyskania dodatkowych robót konserwacyjnych.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 481.632 zł § 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Powyższe środki dotyczą wyegzekwowanych na podstawie umów zawartych z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. kar z tytułu opóźnień, niepełnych składów oraz odwołań pociągów.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 248.311 zł § 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*



Powyższe środki dotyczą kar umownych za przekroczenie terminu wykonania umowy oraz kar umownych za odstąpienie od umowy.

**dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 50.000.000 zł § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym niż przyjęto w budżecie wzrostem PKB, co spowodowało większe wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.500.000 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

W związku z prowadzoną polityką zarządzania wolnymi środkami dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat.

**przychody Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

o kwotę 50.000.000 zł § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Powyższe zmniejszenie związane jest ze wzrostem dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym nie ma konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku.

o kwotę 5.610.303 zł § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

- Zgodnie z Uchwałą Nr 363/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2007 r. oraz Uchwałą Nr 1317/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r., zostały udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w łącznej kwocie 4.378.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją i adaptacją budynku F przeznaczonego na działalność rehabilitacyjną. Zgodnie z umową, Szpital zobowiązał się zwrócić całość pożyczki w terminie do dnia 30 września 2008 r., po sprzedaży obiektu w Miłowodach. Szpital jednak nie może dotrzymać wyznaczonego terminu w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi ze sprzedażą majątku po byłym Szpitalu Rehabilitacyjnym Miłowody S.P.Z.O.Z. w Kowanówku.
- Zgodnie z Uchwałą Nr 586/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2007r., została udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego pożyczka długoterminowa w kwocie 1.500.000 zł dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań OLK: zobowiązań wobec pracowników z tytułu ustawy „203”, wobec ZUS, z tytułu dostaw i usług, z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej BGK. Zgodnie z umową, termin spłaty pożyczki upłynie dnia

30 września 2008 r. Do tej pory została spłacona kwota w wysokości 267.697 zł. Do zwrotu pozostała jeszcze kwota 1.232.303 zł, która zostanie spłacona po sprzedaży majątku OLK.

### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zmniejsza się

#### **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 1.114.953 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 598.853 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 456.100 zł

§ 6068 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 45.000 zł

§ 6069 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 15.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pomoc Techniczna. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem wiążących regulacji prawnych dotyczących warunków, trybu oraz wysokości pomocy finansowej, które wydłużają proces wydatkowania zaplanowanych środków.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 100.000 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z nie przyjęciem przez Komisję Unii Europejskiej do realizacji jednego z projektów Interreg IVC, dotyczącego wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii odnawialnej.

#### **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 190.000 zł § 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przedłużeniem terminu realizacji Działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości do 31 grudnia 2008r., wobec czego zaplanowane środki w wysokości 190.000 zł na archiwizację dokumentacji związanej z wdrażaniem Działaniem nie zostaną wydatkowane w br. Wydatkowanie środków związanych z realizacją przedmiotowego działania nastąpi w 2009 roku.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 7.078.398 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.389.998 zł

§ 4810 – *Rezerwy (celowa)* o kwotę 5.500.000 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 188.400 zł

Powyższych zmniejszeń dokonuje się w związku z:

- niewykorzystaniem środków na ubezpieczenie 20 szt. autobusów szynowych – kwota 199.998 zł,
- oszczędnościami środków zabezpieczonych na naprawy rewizyjne autobusów szynowych – kwota 1.190.000 zł,
- przeznaczeniem środków z rezerwy celowej w wysokości 2.828.398 zł na uruchomienie dodatkowych połączeń, pozostałe 2.671.602 zł nie zostaną wykorzystane,
- oszczędnościami poprzetargowymi przy zakupie 2 sztuk autobusów szynowych z napędem spalinowym – kwota 188.400 zł.

### **dział 630 – Turystyka**

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 15.000 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni z realizacji zadania dotyczącego zagospodarowania i wyposażenia „Łąki rekreacyjnej” we Wrześni.

### **dział 710 – Działalność usługowa**

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 55.900 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zabezpieczonych środków finansowych na ewentualne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników posiadających bądź nabywających prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 2008 roku. Z prawa tego skorzystały dwie osoby.

### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Administracja publiczna

o kwotę 370.654 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 36.800 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 333.854 zł

Powyższych zmniejszeń wydatków dokonuje się w związku z:

- niewykorzystaniem w pełni zwiększonego planu wydatków DWP w wyniku przekazania z DRG do DWP w trakcie trwania roku budżetowego zadań związanych m.in. z wdrażaniem Działania 1.3 WRPO (zadania, których wydatki niemożliwe są do pokrycia ze środków Pomocy Technicznej WRPO) oraz zadań związanych z realizacją wdrażania Działania 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR – kwota 287.157 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 17.000 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 270.157 zł),
- oszczędnościami powstałymi w ramach realizowanego projektu Europe Direct – kwota 30.800 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 19.800 zł, *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 11.000 zł),
- przygotowaniem w 2009 roku raportu o realizacji „Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” za lata 2006-2008 – kwota 27.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),

- oszczędnościami w ramach realizowanych projektów ZPORR, zakończonych do 30 czerwca br. – kwota 17.497 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
- zakwalifikowaniem na miesięczny staż w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli jednego pracownika z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (z dwóch planowanych w br.) – kwota 8.200 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

### **dział 757 – Obsługa długu publicznego**

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 2.193.673, z tego:

§ 8070 - *Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego* o kwotę 893.673 zł

§ 8079 - *Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego* o kwotę 1.300.000 zł

Powyższe zmniejszenia dotyczą odsetek od zaplanowanego na 2008 rok kredytu – kwota 893.673 zł oraz odsetek od pożyczki na prefinansowanie – kwota 1.300.000 zł.

### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 80.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie wynika z mniejszych niż szacowano kosztów prowadzenia rachunków bankowych.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 300.000 zł § 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na prace inwentaryzacyjne i projektowe związane z adaptacją i rozbudową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109. Budynek na Os. Jana III Sobieskiego 109, będący własnością Województwa Wielkopolskiego, jest położony na terenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Właścicielem drogi dojazdowej do budynku jest Spółdzielnia. Spółdzielnia nie wyraża zgody na dojazd drogą ciężkiego sprzętu. Brak zgody z kolei uniemożliwia uzyskanie warunków zabudowy z Urzędu Miasta. W chwili obecnej trwają negocjacje i wymiana korespondencji dotyczącej dostępu do drogi dojazdowej do budynku na osiedlu. Z uwagi na przedłużające się formalności związane ze sprawą, ZOL nie jest w stanie wykorzystać dotacji do końca 2008 r.

## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 3.261.224 zł, z tego:

§ 2566 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 33.425 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.885.234 zł

§ 6226 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 342.565 zł

§ 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.000.000 zł

Powyższe zmniejszenia związane są z:

- niezakwalifikowaniem wniosków do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – kwota 375.990 zł, (z tego: § 2566 – kwota 33.425 zł, § 6226 – kwota 342.565 zł):
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie – kwota 13.842 zł,
  - Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej – kwota 64.848 zł,
  - Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - kwota 297.300 zł,Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych w ramach ww. Priorytetu dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w łącznej wysokości 180.000 zł na lata 2009-2010.  
Decyzją Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia wnioski ww. szpocołów spełniały wymagania formalne. Na podstawie punktacji uzyskanej w wyniku oceny merytoryczno-technicznej sporządzono listę rankingową wniosków. Wnioski ww. Jednostek uzyskały zbyt niską liczbę punktów, w związku z czym nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze środków MF EOG i NMF.
- oszczędnościami na realizowanych inwestycjach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – kwota 162.580 zł (§ 6220), z tego:
  - modernizacja oddziału Patomorfologii – przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisami sanitarnymi, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu – kwota 10.358 zł (WPI),
  - modernizacja i przebudowa Apteki Szpitalnej – zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego – dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów – kwota 10.358 zł (WPI),
  - modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – budowa nowego kompleksu – 52.664 zł (WPI),
  - projekt techniczny – kwota 89.200 zł (zadanie jednoroczne),
- nierealizowaniem w 2008 roku zadania pn. „Budowa/rozbudowa Szpitala” Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 1.350.000 zł (§ 6220, WPI). Pozostałą kwotę przeznacza się na wykonanie niezbędnych dokumentacji i opracowań w celu przygotowania rozpoczęcia inwestycji,

- nierealizowaniem przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Ludwikowie wielobranżowego projektu wykonawczego z dokumentacją kosztorysową robót modernizacyjnych z uwagi na planowane zmiany organizacyjne Szpitala w Ludwikowie oraz Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu. Na mocy Uchwały Nr XXV/343/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r. ww. szpitale zostaną połączone 1 października 2008r. – kwota 281.000 zł (§ 6220, zadanie jednoroczne),
- brakiem możliwości wykorzystania całości dotacji przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na przygotowanie koncepcji, dokumentacji i budowę ośrodka radioterapii – kwota 91.654 zł (§ 6220, WPI),
- nierealizowaniem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu zadania pn. Termomodernizacja obiektów szpitala oraz modernizacja systemu energetycznego w zakresie cieplnym, zaplanowanego w ramach WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku z uwagi na wartość projektu przekraczającą możliwość współfinansowania z WRPO – kwota 1.000.000 zł (§ 6229 wkład własny na zadanie jednoroczne).

W związku z ww. zmniejszeniami dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 12 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

o kwotę 525.035 zł, z tego:

§ 2566 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 15.254 zł

§ 2569 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 348.000 zł

§ 6226 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 161.781 zł

Powyższe zmniejszenia związane są z:

- niezakwalifikowaniem wniosku do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – kwota 177.035 zł, (z tego: § 2566 – kwota 15.254 zł, § 6226 – kwota 161.781 zł),

Decyzją Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia wnioski ww. szpitali spełniały wymagania formalne. Na podstawie punktacji uzyskanej w wyniku oceny merytoryczno-technicznej sporządzono listę rankingową wniosków. Wnioski ww. Jednostek uzyskały zbyt niską liczbę punktów, w związku z czym nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze środków MF EOG i NMF.

- niewykorzystaniem środków przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na realizację projektów pn. dostosowanie pomieszczeń, remont dachu, wymiana okien – Oddział 12, dostosowanie pomieszczeń, remont dachu, wymiana okien – Oddział 9, remont dachu portiernia + kuchnia w ramach WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o uzyskanie środków w ramach WRPO – kwota 348.000 zł.

W związku z ww. zmniejszeniami dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 12 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

**dział 852 – Pomoc społeczna**

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 100.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 50.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 50.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przedsądowym wezwaniem do zapłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków według algorytmu na 2007 rok.

**dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 138.939 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmniejszenie związane jest z:

- oszczędnościami na realizowanych projektach w ramach ZPORR Pomoc Techniczna – kwota 13.216 zł,
- nierealizowaniem w br. projektów systemowych w ramach PO KL Poddziałania 6.1.2 i Działania 9.2 – kwota 121.059 zł,
- realizowaniem projektu „Przewidywanie zmiany gospodarczej” w ramach PO KL Poddziałania 8.1.4 w cyklu dwuletnim – kwota 4.664 zł.

**dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 2.150.000 zł § 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 2.080.802 zł § 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenia związane są z przeniesieniem zabezpieczenia wkładu własnego samorządu Województwa Wielkopolskiego z 2008 roku na 2009 rok (WPI) zadań realizowanych w ramach WRPO przez:

- Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu „Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” – kwota 1.800.000 zł,
- Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie „Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie” – kwota 350.000 zł,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” – kwota 1.453.207 zł,
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu „Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie” – kwota 145.195 zł,

- Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią Oddział Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile” – kwota 242.400 zł,
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie „Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne” – kwota 240.000 zł.

W związku z toczącymi się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Środowiska pracami nad dostosowaniem przepisów prawa polskiego do dyrektyw unijnych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, a także z nie rozstrzygnięciem kwestii pomocy publicznej w niektórych dziedzinach, przedłuża się proces związany z podpisywaniem umów oraz zmienia się harmonogram ogłaszania konkursów.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 2.000.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie związane jest z przeniesieniem zabezpieczenia udziału samorządu Województwa Wielkopolskiego z 2008 roku na 2009 rok (WPI) na zadanie „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu” na Wzgórzu Przemysława. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na ww. zadanie, jednakże ze względu na ustalone warunki i tryb udzielania dotacji, a także konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki nie zostaną wydatkowane w 2008 roku.

zwiększa się

### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.078.398 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 250.000 zł

§ 2580 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 2.828.398 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zwiększenie zabezpieczonych środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na wykonanie studium wykonalności modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna oraz zakup systemu liczenia pasażerów – kwota 250.000 zł,
- uruchomienie dodatkowych połączeń na trasie Piła-Wałcz, uruchomienie przewozów pasażerskich trakcją parową na trasie Poznań – Wolsztyn oraz uruchomienie regionalnego połączenia kolejowego pomiędzy Poznaniem a Berlinem – kwota 2.828.398 zł.

### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 241.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na diety radnych, wydanie dodatkowego numeru specjalnego Monitora Wielkopolskiego poświęconego 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz dodatkowe wyjazdowe posiedzenia komisji Sejmiku, które nie doszły do skutku w roku ubiegłym.



## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 12.177.438 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na wymianę instalacji kanalizacyjnej na ciągach głównych budynku szpitalnego – sytuacja awaryjna - 35.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku – łączna kwota 400.000 zł na:
  - opracowanie projektu termomodernizacyjnego (audyt energetyczny i projekt modernizacji) na budynek leczniczo-administracyjny w celu pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych (m.in. NFOŚiGW) – 200.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - modernizację budynku leczniczo-administracyjnego związaną z wykorzystaniem Sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału rehabilitacji narządu ruchu (rozpoczęcie prac) – 100.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - doposażenie nowooddanego Oddziału narządu ruchu (zmodernizowany budynek F, na wyposażenie składać się będą m.in. łóżka, stoliki i kozetki) – 100.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – łączna kwota 5.130.000 zł na:
  - modernizację Oddziału Chirurgii B – 1.130.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - rozbudowę Bloku Operacyjnego - 4.000.000 zł (WPI),
- Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – łączna kwota 696.000 zł, na:
  - modernizację kuchni wraz z nową instalacją wentylacji mechanicznej i wymianą instalacji elektrycznej - 200.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i modernizację Oddziału Radioterapii II - 496.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na dostosowanie Oddziału Zakaźnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. - 1.000.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – łączna kwota 3.133.000 zł na:
  - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r., m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło hartowane na oddziale dziecięcym - 951.000 zł (WPI),
  - wymianę pokryć dachowych na budynkach szpitalnych – 1.077.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu M. Z. z dn. 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia - 1.105.000 zł (WPI),
- Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu na zakup sprzętu anestezjologicznego dla Szpitala - 785.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup laparoskopu z torem wizyjnym dla noworodków i niemowląt i aparatu do znieczulenia dla położnictwa - 150.000 zł oraz 4 sztuk kardiomonitorów dla noworodków i niemowląt 100.000 zł (zadania jednoroczne),

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu – łączna kwota 600.000 zł, na:
  - program dostosowawczy ul. Toruńska - 500.000 zł (WPI),
  - modernizację agregatów prądotwórczych – modernizację trzech agregatów uruchamianych ręcznie polegającą na dostosowaniu do automatycznego załączania w chwili zaniku napięcia - 100.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie na refundację kosztów zakupu (w tym montaż) sterylizatora parowego - 148.438 zł (zadanie jednoroczne).

W związku z ww. zwiększeniami dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 12 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze  
o kwotę 149.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami przeciwoślizgowymi - 64.000 zł oraz na zakup i instalację urządzenia grzewczo - klimatyzacyjnego w budowanym pawilonie rehabilitacyjnym - 85.000 zł (zadania jednoroczne).

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne  
o kwotę 5.434.858 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie – łączna kwota 2.220.000 zł, na:
  - adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień. - 1.300.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby izby przyjęć - 500.000 zł (zadanie jednoroczne),
  - budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej - część II - 420.000 zł (zadanie jednoroczne),
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – łączna kwota 3.214.858 zł, na:
  - modernizację dachów budynków (31,35) oraz modernizację budynków (21,12) – 1.264.270 zł (zadanie jednoroczne),
  - modernizację budynków (2,8,13,9) – 1.950.588 zł (zadanie jednoroczne).

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne  
o kwotę 400.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizację Podstacji w Luboniu przy ul. Pułaskiego (zadanie jednoroczne).

rozdział 85195 – Pozostała działalność  
o kwotę 450.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zlecenie przez organ założycielski opracowania koncepcji budowy Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, koncepcji architektonicznej, funkcjonalnej i wykonania innych dokumentacji - 150.000 zł,
- wydatki związane z restrukturyzacją placówek opieki zdrowotnej (opieka pulmonologiczna, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, opieka psychiatryczna) - 300.000 zł.

### **dział 852 – Pomoc społeczna**

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej  
o kwotę 197.524 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną zwrócone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu przedsądowego wezwania do zapłaty z uwagi na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków według algorytmu na 2007 rok.

### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92106 – Teatry  
o kwotę 188.000 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla:

- Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na działalność merytoryczną tj. pokrycie kosztów pobytu i wystawienia spektakli przez Narodowy Teatr z Tuzli pt. „Wesele u drobnomieszczan” oraz „Lizystrata” Arystofanesa – 38.000 zł,
- Teatru im. W. Bogusławskiego na działalność merytoryczną tj. pokrycie kosztów realizacji premiery pt. „Pływanie synchroniczne” Davida Drabka – 150.000 zł.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki  
o kwotę 60.000 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na działalność bieżącą tj. pokrycie kosztów związanych z uszkodzonym wkładem kominowym do komina c.o. oraz kosztów dwóch kontraktów, dotyczących wykonawców zagranicznych biorących udział w „Międzynarodowym Festiwalu Pianistów Jazzowych”.

**22.** Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 28 sierpnia 2008r., znak DK.IX-3011/29/08 dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea (§ 6229) poprzez wprowadzenie projektu pn. „Przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy” realizowanego w ramach Program Operacyjny „Infrastruktura

i Środowisko”, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – łączna wartość zadania w wysokości 24.814.496 zł, w tym 15% udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.722.175 zł, z tego wydatki:

- na 2009 rok – kwota 147.773 zł,
- na 2010 rok – kwota 818.878 zł,
- na 2011 rok – kwota 1.861.087 zł,
- po 2011 roku – kwota 894.437 zł.

23. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w:

- pkt II Gospodarstwa pomocnicze w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „Rolwod” w Koninie – zwiększenie przychodów o kwotę 1.170.000 zł, zwiększenie kosztów o kwotę 1.165.000 zł i zwiększenie wpłaty do budżetu o kwotę 2.000 zł,
- pkt III Rachunek dochodów własnych poprzez wprowadzenie rachunku dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (80130): dochody kwota 1.000 zł, wydatki – kwota 1.000 zł.

24. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 15 września 2008r., znak DSR.III.3011-76/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **3.857.394 zł** w następujący sposób:

#### **dochody Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 3.857.394 zł § 2440 - *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

#### **wydatki Województwa na 2008 rok**

zwiększa się

#### **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 3.857.394 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” pochodzą z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo Nr NF/DZO/AŁ/20182/2008 z dnia 11 września 2008r.) – kwota 1.898.749 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo Nr WFOS-II-PU-RZ/400/513/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r.) - kwota 1.708.874 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie (porozumienie z dnia 31 marca 2005r. pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Województwem Wielkopolskim, aneksem Nr 1 z dnia 20 grudnia 2006r., aneksem Nr 2 z dnia 12 grudnia 2007r. oraz aneksem Nr 3 z dnia 16 czerwca 2008r. do ww. porozumienia) - kwota 4.700 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie (porozumienie z dnia 1 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a Województwem Wielkopolskim, aneksem Nr 1 z dnia 20 grudnia 2006r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 14 grudnia

- 2007r. do ww. porozumienia) - kwota 75.500 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowym Tomysłu (porozumienie z dnia 7 marca 2005r. pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Województwem Wielkopolskim, aneksem Nr 1 z dnia 29 grudnia 2006r., aneksem Nr 2 z dnia 14 grudnia 2007r. oraz aneksem Nr 3 z dnia 31 lipca 2008r. do ww. porozumienia) - kwota 5.600 zł,
  - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Grodzisku Wlkp. (przedwstępna umowa dotacji z dnia 29 listopada 2006r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Województwem Wielkopolskim, aneksem Nr 1 z dnia 19 marca 2007r., aneksem Nr 2 z dnia 24 października 2007r. oraz aneksem Nr 3 z dnia 19 czerwca 2008r. do ww. przedwstępnej umowy dotacji) - kwota 101.271 zł,
  - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie (umowa nr 2/PFOŚiGW/2005 z dnia 8 marca 2005r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Województwem Wielkopolskim, aneksem nr 1/2007 z dnia 8 lutego 2007r., aneksem nr 2/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. oraz aneksem nr 1/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. do ww. umowy) - kwota 62.700 zł.