

UCHWAŁA NR XXXV/499/09
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

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. 166, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr 31, poz. 467 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 57.827.301 zł do kwoty 1.421.699.814 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 62.114.397 zł do kwoty 672.776.693 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.287.096 zł do kwoty 748.923.121 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 14.625.941 zł do kwoty 1.741.787.984 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.254.207 zł do kwoty 667.234.270 zł

4) w § 2 ust. 2 pkt 1a uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.122.281 zł do kwoty 145.946.146 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b uchwały

zmniejsza się dotacje o kwotę 1.154.421 zł do kwoty 316.860.249 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 998.830 zł do kwoty 84.413.080 zł,
zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- zmniejsza się dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 3.671.370 zł do kwoty 76.197.188 zł,
zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 189.200 zł do kwoty 4.310.782 zł,
- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 600.000 zł do kwoty 9.276.800 zł,
- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 94.600 zł do kwoty 125.546 zł,
- zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 600.000 zł do kwoty 3.033.122 zł,
zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
- zmniejsza się dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 65.681 zł do kwoty 11.763.244 zł
- zwiększa się wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 100.000 zł do kwoty 350.000 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.371.734 zł do kwoty 1.074.553.714 zł, w tym:

zwiększa się dotacje o kwotę 3.906.982 zł do kwoty 794.490.824 zł

7) 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 3.386.892 zł do kwoty 60.410.695 zł, w tym:

zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 513.108 zł do kwoty 20.768.095 zł

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

8) w § 2 ust. 2 pkt 2b uchwały

zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 520.090 zł do kwoty 35.635.090 zł

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

9) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 350 zł do kwoty 106.456.070 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 350 zł do kwoty 1.070 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 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

10) w § 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 2009 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

11) 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

12) w § 3 uchwały

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 72.453.242 zł do kwoty 320.088.170 zł

zwiększa się przychody budżetu o kwotę 74.386.266 zł do kwoty 335.925.694 zł

zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.933.024 zł do kwoty 15.837.524 zł

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 i 2008 roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 3

13) w § 4 ust. 2 uchwały

a) zwiększa się rezerwę celową o kwotę 360.994 zł do kwoty 42.947.994 zł

b) zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 360.994 zł do kwoty 42.947.994 zł

c) zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 1.368.839 zł do kwoty 4.431.161 zł

d) zwiększa się o kwotę 1.729.833 zł do kwoty 30.719.833 zł rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez:

- Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. prof. M. Walczaka w Osiecznej na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Osiecznej” realizowane w ramach WRPO w wysokości 90.000 zł,
- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” realizowane w ramach WRPO w wysokości 1.318.161 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” realizowane w ramach WRPO w wysokości 71.910 zł,

- Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” realizowane w ramach WRPO w wysokości 249.762 zł

14) w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych na 2009 rok:

- 1) w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012” o kwotę 4.400.830 zł do kwoty 10.830.830 zł,
- 2) w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009” o kwotę 30.891 zł do kwoty 690.891 zł,

zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

15) w § 7 ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych:

zwiększa się dochody o kwotę 16.820 zł do kwoty 5.032.982 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 125.796 zł do kwoty 5.698.256 zł

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

16) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„13. Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać poręczeń do kwoty 35.150.994 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 XXXV/499/09
z dnia 25 maja 2009r.

I. Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok oraz bilansu z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **74.386.266 zł** w następujący sposób:

1. przychody Województwa na 2009 rok

wprowadza się

§ 955 – *Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych* w kwocie 44.649.871 zł

§ 957 – *Nadwyżki z lat ubiegłych* w kwocie 29.736.395 zł

2. dochody Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

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 62.754.172 zł § 0020 – *Podatek dochodowy od osób prawnych*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z sytuacją gospodarczą w kraju oraz spadkiem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz przewidywanym znacznie mniejszym wpływem dochodów z tego tytułu.

3. wydatki Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

a) **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*

o kwotę 11.390.645 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z przesunięciem zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – Torzeniec” z zadań finansowanych ze środków własnych do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO.

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

rozdział 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*

o kwotę 1.643.865 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 1.103.814 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 540.051 zł

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych uprzednio na realizację w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok dokonuje się w związku z przeznaczeniem narosłych do dnia 31 grudnia 2008r. odsetek od środków

otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej, przeznaczonej na realizację komponentu regionalnego PO KL w formie zaliczki (zgodnie z art. 202 ust. 8 ustawy o finansach publicznych) na realizację ww. projektu, jako wkład własny samorządu Województwa.

c) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 2.856.686 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższego zmniejszenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych uprzednio na realizację przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projektu pn. „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” dokonuje się w związku z przeznaczeniem narosłych do dnia 31 grudnia 2008r. odsetek od środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej, przeznaczonej na realizację WRPO w formie zaliczki (zgodnie z art. 202 ust. 8 ustawy o finansach publicznych) na realizację ww. projektu, jako wkład własny samorządu Województwa.

zwiększa się

- a) Poniższe środki w łącznej kwocie 1.104.383 zł przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 roku w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, które wynikają z kasowego ujęcia wydatków budżetowych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31 grudnia 2008r.:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 12.645 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 2.701 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 9.944 zł

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 12.276 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 45.365 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 999.125 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 5.900 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 990.473 zł
- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.752 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 488 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 15.800 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
o kwotę 15.454 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
o kwotę 830 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

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 2.400 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- b) Poniższe środki w wysokości 4.430.891 zł pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 oraz z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009:

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
o kwotę 100.000 zł § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy*

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
o kwotę 30.891 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 4.300.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 100.000 zł

§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 3.700.000 zł

§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 500.000 zł

- c) Poniższe środki w wysokości 6.675 zł dotyczą realizowanego Projektu 128722-CP-1-2006-DE-C21 Game Gender awareness In media education Genderaspekte In der Mdienbildung w ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013, SOKRATES przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i przeznaczone zostaną na jego realizację:

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 6.675 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- d) Poniższe środki w wysokości 1.643.865 zł stanowiące narosłe do dnia 31 grudnia 2008r. odsetki od środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację komponentu regionalnego PO KL w formie zaliczki, zgodnie z art. 202 ust. 8 ustawy o finansach publicznych przeznaczone są na realizację w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok, jako wkład własny samorządu Województwa:

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.643.865 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 1.103.814 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 540.051 zł

- e) Poniższe środki w wysokości 2.856.686 zł stanowiące narosłe do dnia 31 grudnia 2008r. odsetki od środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację WRPO w formie zaliczki, zgodnie z art. 202 ust. 8 ustawy o finansach publicznych przeznaczone są na realizację przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projektu pn. „Rezerwy Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”, jako wkład własny samorządu Województwa:

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 2.856.686 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

- f) Poniższe środki w wysokości 820.260 zł pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone są na:

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 820.260 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 691.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 129.260 zł

- g) Poniższe środki w wysokości 5.844 zł pochodzą z wpływów z opłat produktowych i zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

o kwotę 5.844 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- h) Poniższe środki w wysokości 246 zł pochodzą z wpływów z opłat za substancje kontrolowane i przeznaczone są na:

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 246 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- i) Poniższe środki, niewydatkowane w 2008 roku, stanowią 25% wynagrodzenia, które przekazał Skarb Państwa za udostępnienie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową Nr 8/2006/inf zawartą 23 marca 2006r. zmienioną umową Nr 5/2007/inf z 12 stycznia 2007r. oraz późniejszymi aneksami. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 806 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

- j) Poniższe środki w wysokości 150.698 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w latach ubiegłych i przeznaczone są na:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 36.107 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 10.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 26.107 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla referentów, zakup materiałów oraz organizację przez Departament Środowiska konferencji na temat niezgodności prawodawstwa polskiego w dziedzinie ochrony środowiska, która ma na celu promowanie działalności Urzędu poprzez pomoc samorządom lokalnym w rozwiązywaniu problemów wynikających z niezgodności prawa

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 114.591 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego za okres 1.01.2007-31.12.2008 oraz opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.

k) dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 870.421 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 93.874 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 776.547 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na projekty realizowane w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, z tego:

- Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – kwota 343.122 zł (*z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.874 zł, pozostałe wydatki bieżące – 249.248 zł*),
- Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – kwota 527.299 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),

celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji do końca czerwca br. ww. projektów systemowych zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami działań.

l) dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 11.390.645 zł, z tego:

§ 6058 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 9.682.048 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.708.597 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – Torzeniec”. Zadanie to zostaje ponownie wprowadzone do realizacji w ramach WRPO z uwagi na zmianę stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wytycznych w zakresie ochrony środowiska. Ww. projekt spełnia wszelkie wymagane kryteria, wobec czego może być realizowany w ramach WRPO. Zabezpieczenie środków w § 6058 wynika z konieczności pokrycia całości kosztów z uwagi na to, że udział Unii Europejskiej jest uruchamiany w formie refundacji kosztów poniesionych.

W kwocie 1.708.597 zł w § 6059 kwota 1.187.657 zł stanowi narosłe do dnia 31 grudnia 2008r. odsetki od środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację WRPO w formie zaliczki, które zgodnie z art. 202 ust. 8 ustawy o finansach publicznych przeznaczone są na realizację ww. projektu, jako wkład własny samorządu Województwa.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym poprzez przeniesienie powyższego zadania z inwestycji finansowanych ze środków własnych na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO w następujący sposób:

- okres realizacji na lata 2009-2010,
- wartość zadania w wysokości 12.286.321 zł,
- udział Samorządu Województwa w wysokości 2.332.756 zł, z tego:
- 2009 rok – kwota 1.708.597 zł,
- 2010 rok – kwota 624.159 zł.

m) dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

o kwotę 42.700 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację umowy z Telewizją WTK na produkcję relacji z Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w roku 2009.

n) dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 270.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przygotowanie w Stołecznym Mieście Warszawa 28 grudnia 2009 roku uroczystości 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

o) dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 2.364.400 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 255.400 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.782.700 zł

§ 2318 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 94.600 zł

§ 2838 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 189.200 zł

§ 6068 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 42.500 zł

Powyższe środki z uwagi na to, że formą płatności wpisaną w uszczegółowieniu do projektu jest refundacja, zostaną przeznaczone na zabezpieczenie ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego wkładu unijnego na 2009 rok na realizację projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, WRPO.

p) dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 360.994 zł § 4810 – *Rezerwy (celowa)*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na poręczenie kredytów planowanych do zaciągnięcia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe samorządowi Województwa Wielkopolskiego, które otrzymają dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 03/V/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” oraz Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2421/2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach rezerwy celowej § 4810 w następujący sposób:

- zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 5.800.000 zł o kwotę 1.368.839 zł do kwoty 4.431.161 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia (łącznie 1.729.833 zł) przez:
 - Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. prof. M. Walczaka w Osiecznej na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Osiecznej” – kwota 90.000 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” – kwota 1.318.161 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” – kwota 71.910 zł,

- Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” – kwota 249.762 zł.

q) dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 800.000 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na realizację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka płuc, którego celem jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2013 – w 2010 i 2011 roku łącznie 2.000.000 zł.

r) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 215.013 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wyrównanie wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/405/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych samorządu Województwa Wielkopolskiego.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 12.443 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu systemowego: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

s) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

o kwotę 50.000 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie nagrania i wydania albumu płytowego z utworem skomponowanym przez Jacka Sykulskiego i do słów Eugeniusza

Wachowiaka pt. „Wolności dla nas idzie czas”, którego światowe prawykonanie miało miejsce 27 grudnia 2008 roku w czasie obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z uwagi na fakt, iż utwór „Wolności dla nas idzie czas” został owacyjnie przyjęty przez wielkopolskich melomanów, istnieje potrzeba jego utrwalenia i wydania w postaci płyty.

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 28.492 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wynagrodzenia z pochodnymi dla 6. osobowego „zespołu konkursowego” (5 etatów) w związku z organizacją w Poznaniu Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego: Lutniczego i Skrzypcowego (łącznie kwota na ww. cel wynosi 134.000 zł, w tym 105.508 zł w pkt. II. 17 uzasadnienia).

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 32.400 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na wypłatę 6. miesięcznej odprawy emerytalnej dla Dyrektora Muzeum.

4. rozchody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

§ 963 - *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 65.428 zł

Powyższe środki dotyczą zwrotów niewykorzystanych środków przez beneficjentów ZPORR w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy przez:

- Polską Izbę Gospodarczą – kwota 47.264 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – kwota 18.164 zł.

Powyższe środki wpłynęły na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2009 roku i zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla ww. Działania do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.872.801 zł** z tytułu refundacji poniesionych wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych, zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 1.867.596 zł § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 350 zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 4.855 zł, z tego:

§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 418 zł

§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 74 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 4.045 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 318 zł

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 350 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki 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.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 4.855 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki dotyczą zwrotu po terminie dotacji rozwojowej (4.363 zł) oraz odsetek od dotacji rozwojowej (492 zł) niewykorzystanej w 2008 roku przez beneficjentów na realizację w ramach PO KL:

➤ Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,

- Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 3.377 zł (zwrot dotacji),
- Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
 - Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 905 zł (z tego: zwrot dotacji – 898 zł, odsetki – 7 zł),
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 485 zł (odsetki),

- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – kwota 59 zł (zwrot dotacji),
 - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – kwota 29 zł (zwrot dotacji).
- Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

rozchody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

§ 963 - *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 1.867.596 zł

Powyższa kwota 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 spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 16 kwietnia 2009r., znak DSR.III.3011-35/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **59.424 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 59.424 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 59.424 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie (pismo Zarządu Powiatu w Jarocinie z 8 kwietnia 2009r., nr BŚ.765-1-6/09) zostaną przeznaczone na zabezpieczenie pełnej kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego – etap III: Niedźwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociński”.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 16 kwietnia 2009r., znak DSR.III.3011-34/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **25.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 25.000 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 25.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na realizację w 2009 roku przedsięwzięcia pn. „Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczących środowiska i geologii”, zgodnie z pismem z 30 marca 2009r., nr WFOS-II-PU-MW/400/238/2009.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Gabinetu Marszałka z 27 marca 2009r., znak GM-3-0725/14/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **23.146 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 23.146 zł § 2705 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 23.146 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki stanowiące darowiznę z Fundacji Użyteczności Publicznej Hertie przyznaną decyzją z 30 września 2008r. mogą zostać przeznaczone na wspieranie projektów służących dobru ogółu, takich jak spotkania międzynarodowe, krzewienie tolerancji we wszystkich dziedzinach życia oraz wspieranie idei porozumienia między narodami w ramach międzyregionalnej inicjatywy województw: Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego oraz wschodnich krajów związkowych Republiki

Federalnej Niemiec: Brandenburgii, Berlina, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Saksonii, pod nazwą „Partnerstwo Odra”.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2009r., znak DR.IV/3011-18/2009 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.500.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 1.500.000 zł § 6269 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 1.500.000 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki”, zgodnie z pismem WFOŚiGW z 10 lutego 2009r., Nr WFOS-II-PU-RZ/400/125/2009.

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym poprzez wprowadzenie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne zadania: „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki” realizowanego w ramach WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa, w następujący sposób:

- okres realizacji na lata 2009-2011,
- wartość zadania w wysokości 39.653.904 zł,
- udział Samorządu Województwa w wysokości 11.625.759 zł, pochodzący z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z pismami z 10 lutego 2009r., Nr WFOS-II-PU-RZ/400/125/2009 oraz z 9 kwietnia 2009r., Nr WFOS-II-PU-KO/400/125/2009, z tego:
 - 2009 rok w wysokości 1.500.000 zł,
 - 2010 rok w wysokości 3.500.000 zł,
 - 2011 rok w wysokości 6.625.759 zł.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 kwietnia 2009r., znak DR-V-3011/42/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 30.000 zł § 2830 – *Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000 zł § 2830 – *Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się w związku z realizacją zadania dotyczącego aktywności wiejskich środowisk twórczych w Wielkopolsce pn. „Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi”.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 kwietnia 2009r., znak WUPII-2/3012/32/S/2009 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 4.234.303 zł, z tego:

§ 2008 – *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 2.540.463 zł

§ 2009 – *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 1.693.840 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 683.929 zł § 2008 – *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

o kwotę 1.815.970 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 469.613 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.346.357 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 3.102.262 zł, z tego:

§ 2009 – *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 1.246.862 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 448.126 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.407.274 zł

Powyższych przeniesień środków z dotacji rozwojowej na realizację PO KL dokonuje się celem zwiększenia wydatkowania i konieczności rozliczenia 70% otrzymanych środków, a tym samym otrzymania II transzy dotacji rozwojowej (pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 9 kwietnia 2009r., Nr DZF-IV-92263-90-JO/09) w następujący sposób:

- **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:**
 - Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – zwiększenie o kwotę 2.767.535 zł (*rozdział 85395, z tego: § 2008 – 1.520.673 zł, § 2009 – 1.246.862 zł*),
 - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – zmniejszenie o kwotę 5.496.477 zł (*rozdział 15013, z tego: § 2008 – 2.773.905 zł, § 2009 – 2.722.572 zł*)
- **Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (rozdział 85395):**
 - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – zwiększenie o kwotę 1.855.400 zł (*z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 448.126 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.407.274 zł*),
 - Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej:
 - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zmniejszenie o kwotę 1.102.301 zł, (*§ 2008*),
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.102.301 zł, (*§ 2008*),
- **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (rozdział 15013):**
 - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie:
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zwiększenie o kwotę 2.274.201 zł (*z tego: § 2008 – 1.101.340 zł, § 2009 – 1.172.861 zł*),
 - Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – zmniejszenie o kwotę 1.012.027 zł, (*z tego: § 2008 – 867.898 zł, § 2009 – 144.129 zł*),
 - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, Projekt: „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich

przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy” – zwiększenie o kwotę 310.892 zł (*z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.100 zł, pozostałe wydatki bieżące – 305.792 zł*)

- Działanie 8.2 Transfer wiedzy:
 - Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji:
 - Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – zwiększenie o kwotę 984.821 zł (*z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.801 zł, pozostałe wydatki bieżące – 809.020 zł*),
 - Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – zwiększenie o kwotę 520.257 zł (*z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288.712 zł, pozostałe wydatki bieżące – 231.545 zł*).

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 15 kwietnia 2009r., znak DK.IX-3012-11/05/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea, § 6220 w wieloletnim programie inwestycyjnym realizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy poprzez zmniejszenie wartości zadania pn. „Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum” i udziału samorządu Województwa z kwoty 90.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 60.000 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 50.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 20.000 zł i przeznaczenie ww. kwoty na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu” poprzez zwiększenie wartości zadania i udziału samorządu Województwa z kwoty 91.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 121.000 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 60.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł. Zaoszczędzone środki, które wystąpiły przy zakupie sprzętu do prac porządkowych na terenie Skansenu zostaną przeznaczone na zakup przenośnej estrady.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 2 kwietnia 2009r., znak DK.IX-3012-05/07/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – Teatry, § 6220 w wieloletnim programie inwestycyjnym realizowanych przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu poprzez zmniejszenie wartości zadania pn. „Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu” i udziału samorządu Województwa z kwoty 400.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 330.000 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 200.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 130.000 zł i przeznaczenie ww. kwoty na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych” poprzez zwiększenie wartości zadania i udziału samorządu Województwa z kwoty 627.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 697.000 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 150.000 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 220.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na częściowe docieplenie i pomalowanie budynku administracyjnego, a także (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi straży pożarnej, straży miejskiej oraz nadzoru budowlanego) na wykonanie drzwi p.poż. przeznaczonych do budynku techniczno-administracyjnego oraz do budynku kotłowni w budynku głównym i wykonanie zjazdu i utwardzenie części placu przy budynku głównym, który stanowi zaplecze techniczne Teatru.

10. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 28 i 29 kwietnia 2009r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.679.500 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.679.500 zł, z tego:

§ 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 760.000 zł

§ 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 919.500 zł

wydatki Województwa na 2009 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.679.500 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 760.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 919.500 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 310 w miejscowości Czempin w ciągu ulic: Świerczewskiego, Kościelnej, 24 Stycznia i Rynku (*Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 60.000 zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Woroniniec w miejscowości Boruja Kościelna (II etap) (*Uchwała Nr XXXV/269/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na remont drogi Nr 305 w miejscowości Boruja Kościelna*) – kwota 700.000 zł,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo w miejscowości Bukowiec (remont chodnika) (*Uchwała Nr XXXV/270/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi Nr 308 w miejscowości Bukowiec*) – kwota 200.000 zł,
- budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice (*Uchwała Nr XXIII/189/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 19.500 zł,
- budowę chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P w m. Bolechowo (*Uchwała Nr XXVIII/220/III/2009 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie: przekazania województwu wielkopolskiemu środków finansowych*) – kwota 200.000 zł,
- budowę chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr 471 (*Uchwała Nr 144/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy*

- finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec) – kwota 20.000 zł,*
- *przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Krosinko (Uchwała Nr XXXIX/258/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 100.000 zł,*
 - *rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Świątniki i Mieczewo (Uchwała Nr XXXIX/259/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego) – kwota 100.000 zł,*
 - *budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Błękwit (Uchwała Nr XXX/242/09 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego) kwota 50.000 zł,*
 - *budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Kopaszewo (Uchwała Nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) kwota 30.000 zł,*
 - *budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 117 Obrzycko-Ostroróg z drogą powiatową 1845P Nowa Wieś – Szamotoły w miejscowości Pęckowo (Uchwała Nr XXVI/95/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 50.000 zł,*
 - *budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 117 z droga powiatową 1845P w m. Pęckowo (Uchwała Nr XXII/149/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 marca 2009r. w sprawie: przekazania przez Gminę Obrzycko pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 20.000 zł,*
 - *budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski (Uchwała Nr 148/XXII/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 19 marca 2009r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Brzeziny) – kwota 50.000 zł,*
 - *budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 w m. Bierzwienna Długa (Uchwała Nr 277/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim) – kwota 30.000 zł,*
 - *budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 467 w miejscowości Radolina (Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie udzielenia w 2009r. pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) kwota 50.000 zł.*

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 30 kwietnia 2009r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

zmniejsza się

o kwotę 65.681 zł, z tego:

§ 2888 – *Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 44.696 zł*

§ 2889 – *Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 20.985 zł*

zwiększa się

o kwotę 65.681 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 42.000 zł*

- *pozostałe wydatki bieżące o kwotę 23.681 zł*

Powyższych przeniesień w planie wydatków w ramach realizowanego projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi projektu,
- zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 6 maja 2009r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

zmniejsza się

rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

o kwotę 600.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 150.000 zł*

- *pozostałe wydatki bieżące o kwotę 450.000 zł*

zwiększa się

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 600.000 zł § 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

W związku ze zmianami w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i przesunięciem części działań do realizacji na lata następne ww. środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Dotacja obejmuje dofinansowanie przygotowania niewielkich projektów nawiązujących do idei tzw. małej odnowy wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, które mają pobudzić aktywność mieszkańców wsi i poprawić jakość ich życia.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 5 maja 2009r., znak DRG-III/3011/12/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

zmniejsza się
o kwotę 71.654 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się
o kwotę 71.654 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Powyższych przeniesień dokonuje się celem dostosowania poziomu środków dostępnych na poszczególnych paragrafach do zaktualizowanego planu wydatków pozwalających na rozpoczęcie realizacji priorytetowych działań w projektach realizowanych w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, z tego:

- Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – zmniejszenie *pozostałych wydatków bieżących* o kwotę 94.224 zł, zwiększenie *wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń* o kwotę 94.224 zł,
- Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – zmniejszenie *wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń* o kwotę 22.570 zł, zwiększenie *pozostałych wydatków bieżących* o kwotę 22.570 zł.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 6 maja 2009r., znak DZ.IV-3011/38/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 realizowanych przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu poprzez zmniejszenie w wieloletnim programie inwestycyjnym wartości zadania pn. „Budowa/ rozbudowa” z kwoty 100.150.000 zł o kwotę 700.000 zł do kwoty 99.450.000 zł, zmniejszenie udziału samorządu województwa z kwoty 50.150.000 zł o kwotę 700.000 zł do kwoty 49.450.000 zł, oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 700.000 zł do kwoty 4.300.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na modernizację Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (zadanie jednoroczne), która przyczyni się do poprawy warunków przebywania pacjentów, a także warunków pracy personelu. Inwestycje na oddziale umożliwią dostosowanie oddziału do obowiązujących norm i przepisów, w tym do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.

15. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 4 maja 2009r., znak DZ.IV-3011/6-6/09, znak DZ.IV-3011/16-4/09 oraz z 5 maja 2009r., znak DZ.IV-3011/28-3/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, § 6220 w następujący sposób:

⇒ wykreśla się z wieloletniego programu inwestycyjnego następujące zadania realizowane w ramach:

➤ rozdziału 85111 – Szpitale ogólne przez:

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie:

- Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej – kwota 45.000 zł,
- Modernizacja schodów - wejście główne do budynku 1A 8 – kwota 45.000 zł,
- Wykonanie automatycznego sterowania hydroforni – kwota 30.000 zł,
- Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR – kwota 250.000 zł,
- Zakup sprzętu technicznego. Centrala telefoniczna – kwota 207.200 zł,

• Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży:

- Wymiana posadzek w salach chorych oddziału chirurgii klatki piersiowej oraz ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach oddziału pulmonologicznego II – kwota 300.000 zł,

• Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza:

- Zakup myjni dezynfektorni z adaptacją pomieszczeń – kwota 90.000 zł,

• Szpital Wojewódzki w Poznaniu:

- Modernizacja - Blok Porodowy – kwota 800.000 zł,
- Modernizacja - Oddział Noworodkowy – kwota 400.000 zł,

Z uwagi na utrudnienia w pracy szpitala związane z przebudową Bloku Operacyjnego oraz dużą liczbę porodów w szpitalu na granicy wydolności i bezpieczeństwa rodzących w Bloku Porodowym, ww. modernizacje Szpital planuje przeprowadzić po roku 2009. Wobec powyższego ww. środki zostaną przeznaczone na zadanie: „Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego” – kwota 1.200.000 zł (zadanie jednoroczne),

➤ rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne przez:

• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie:

- Modernizacja pomieszczeń w bud. apteki – kwota 140.000 zł,
- Modernizacja pomieszczeń w bud. laboratorium – kwota 120.400 zł.

► Z uwagi na niewielką alokację środków w ramach WRPO została podjęta decyzja, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwi składanie wniosków o współfinansowanie w ramach WRPO przez szpitale powiatowe oraz że będą one traktowane priorytetowo. W związku z powyższym, Samorząd Województwa podjął decyzję o zabezpieczeniu realizacji ww. zadań dla Jednostek podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

⇒ zadania realizowane przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

Zmiany spowodowane są połączeniem z dniem 1 października 2008r. Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Ludwikowie, dostosowaniem Centrum do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

zakładu opieki zdrowotnej oraz przystosowaniem struktury organizacyjnej do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym:

- wykreśla się z wieloletniego programu inwestycyjnego następujące zadania planowane pierwotnie do współfinansowania w ramach WRPO, które jako zadania jednoroczne zostaną sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przy jednoczesnym dokonaniu następujących zmian:
 - Adaptacja pomieszczeń po oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii – kwota 280.000 zł,
 - Zakupy sprzętu – kwota 970.000 zł,
 - Poprawa warunków funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. - Pawilon Chorych nr 2. Suterena Oddziału Pulmonologicznego – rehabilitacja – kwota 241.000 zł,
 - Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Pawilonu Chorych nr 1, Pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku Administracji – kwota 555.000 zł,
 - Modernizacja oddziału PII i oddziału Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii – zmniejszenie z kwoty 2.300.000 zł o kwotę 38.400 zł do kwoty 2.261.600 zł, w wyniku przeszacowania wartości zadania,
 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych – zmniejszenie z kwoty 630.000 zł o kwotę 25.000 zł do kwoty 605.000 zł, w wyniku przeszacowania wartości zadania,
 - Modernizacja Izby Przyjęć – zmniejszenie z kwoty 940.000 zł o kwotę 55.000 zł do kwoty 885.000 zł, w wyniku przeszacowania wartości zadania,
 - Przeniesienie Laboratorium Bakteriologicznego do części Laboratorium Analitycznego:
 - zmniejszenie z kwoty 450.000 zł o kwotę 22.600 zł do kwoty 427.400 zł, w wyniku zmniejszenia zakresu modernizacji na skutek częściowego wykonania robót we własnym zakresie,
 - zmiana nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja laboratorium wraz z przeniesieniem laboratorium bakteriologicznego do części laboratorium analitycznego”,
 - Zadaptowanie pomieszczeń po aptece na centralną szatnię:
 - zwiększenie z kwoty 150.000 zł o kwotę 202.000 zł do kwoty 352.000 zł, na skutek niedoszacowania wartości zadania,
 - zmiana nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja apteki szpitalnej”. Z uwagi na usytuowanie Pracowni Cytostatyków w pomieszczeniach apteki szpitalnej odstąpiono od przeniesienia apteki do pomieszczeń po bakteriologii. Apteka pozostanie w dotychczasowym miejscu, a zakres modernizacji obejmie m.in. wymianę poziomów instalacji cw zw i wodno-kanalizacyjnej, wymianę posadzki, częściowo stolarki drzwiowej, modernizację wężła sanitarnego,
 - Przeniesienie apteki do pomieszczeń po Laboratorium Bakteriologicznym:
 - zwiększenie z kwoty 200.000 zł o kwotę 251.000 zł do kwoty 451.000 zł,
 - zmiana nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Zadaptowanie pomieszczeń na centralną szatnię dla personelu medycznego”. W związku z tym, że apteka pozostanie w dotychczasowym miejscu i zostanie zmodernizowana, powyższe środki zostaną przeznaczone na zaadaptowanie kuchni i pralni na centralną szatnię dla całego personelu medycznego w szpitalu,

- Modernizacja instalacji gazów medycznych – zmniejszenie z kwoty 450.000 zł o kwotę 160.000 zł do kwoty 290.000 zł, w wyniku przeszacowania wartości zadania,
- Modernizacja sali gimnastycznej:
 - zwiększenie z kwoty 110.000 zł o kwotę 178.000 zł do kwoty 288.000 zł,
 - zmiana nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Zaadaptowanie pomieszczeń po sali gimnastycznej na salę konferencyjną”. Wielkość obecnej sali gimnastycznej nie jest wymagana dla potrzeb rehabilitowanych w Centrum pacjentów, ponadto na skutek połączenia Szpitala w Ludwikowie i Centrum w Poznaniu, Centrum dysponuje również oddziałami rehabilitacyjnymi. W związku z powyższym ww. środki zostaną przeznaczone na salę konferencyjną do celów naukowych i dydaktycznych,
- w wyniku przeszacowania wartości zadania pn. „Modernizacja oddziału PIII” dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym poprzez:
 - zmniejszenie wartości zadania z kwoty 3.800.000 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 3.470.000 zł,
 - zmniejszenie udziału samorządu województwa z kwoty 3.800.000 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 3.470.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków na 2009 rok z kwoty 1.900.000 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 1.570.000 zł.

⇒ Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie pn. „Wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych” (rozdział 85111, § 6220) w latach 2009-2010:

- wartość zadania i udział samorządu województwa – kwota 1.500.000 zł,
- 2009 rok – kwota 1.080.000 zł,
- 2010 rok – kwota 420.000 zł,

planowane do współfinansowania w ramach WRPO, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- ▶ Z uwagi na niewielką alokację środków w ramach WRPO została podjęta decyzja, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwi składanie wniosków o współfinansowanie w ramach WRPO przez szpitale powiatowe oraz że będą one traktowane priorytetowo. W związku z powyższym, Samorząd Województwa podjął decyzję o zabezpieczeniu realizacji ww. zadań dla Jednostek podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

⇒ W wyniku zakończenia realizacji zadania pn. „Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wlkp.” przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (rozdział 85111, § 6220) środki zabezpieczone na jego realizację zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II - modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej” poprzez:

- zmianę okresu realizacji na 2008-2010,
- zwiększenie wartości zadania z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 4.598.332 zł do kwoty 6.098.332 zł,
- zwiększenie udziału samorządu województwa z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 180.000 zł do kwoty 1.680.000 zł,
- zwiększenie wydatków:
 - 2009 rok z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 133.000 zł do kwoty 1.433.000 zł,

- 2010 rok o kwotę 47.000 zł do kwoty 47.000 zł.

⇒ Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (rozdział 85120, § 6220):

- pn. „Wymiana stolarki okiennej O/12, 14, 9” zostanie częściowo zrealizowane z wydatków niewygasających z upływem 2008r. wobec czego środki w wysokości 950.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - wymianę stolarki okiennej oddziału nr 14 – kwota 110.000 zł (zadanie jednoroczne),
 - dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej O/12, 14, 9 (okres realizacji 2009-2010) poprzez zwiększenie wartości zadania i udziału samorządu województwa z kwoty 1.100.000 zł o kwotę 840.000 zł do kwoty 1.940.000 zł oraz zwiększenie wydatków na 2009 rok o kwotę 840.000 zł do kwoty 840.000 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do bud.21” oraz pn. „Budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do bud.21” otrzymują nowe brzmienie: „Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do bud. 21”, z tego:
 - okres realizacji: lata 2009-2010,
 - wartość zadania – kwota 500.000 zł,
 - udział samorządu województwa – kwota 500.000 zł,
 - 2009 rok – kwota 30.000 zł,
 - 2010 rok – kwota 470.000 zł.

► Z uwagi na niewielką alokację środków w ramach WRPO została podjęta decyzja, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwi składanie wniosków o współfinansowanie w ramach WRPO przez szpitale powiatowe oraz że będą one traktowane priorytetowo. W związku z powyższym, Samorząd Województwa podjął decyzję o zabezpieczeniu realizacji ww. zadań dla Jednostek podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 200.000 zł § 2560 – *Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

zwiększa się

o kwotę 200.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

W związku z wykonaniem prac remontowych we wszystkich budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie w 2008 roku powyższe środki zostaną przeznaczone na dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

10 listopada 2006r. – przystosowanie łazienek w oddziałach szpitalnych (okulistycznym, laryngologicznym, urologicznym, nefrologicznym, neurologicznym, wewnętrznym, urazowo-ortopedycznym, kardiologicznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym) w poradni chirurgicznej, w holu głównym, w zakładzie rehabilitacji i fizykoterapii dla osób niepełnosprawnych (zadanie jednoroczne).

16. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 maja 2009r., znak DZ.IV-3011/43/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 1.341.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 1.341.000 zł § 6229 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższego przeniesienia środków zabezpieczonych w budżecie dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach na:

- wykonanie robót termomodernizacyjnych w wysokości 940.000 zł (wykreśla się z WPI),
- działania polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 401.000 zł (zadanie jednoroczne),

dokonuje się w związku z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2288/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.), w ramach którego zostanie dofinansowana inwestycja Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Ww. środki stanowią wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku łóżkowego w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach” (zadanie jednoroczne) złożonego w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w rozdziale 85154 § 6220 poprzez wykreślenie z wieloletniego programu inwestycyjnego następujących zadań realizowanych przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach:

- Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej – kwota 25.000 zł,
- Adaptacja budynku hotelowego, wykonanie robót dostosowawczych – kwota 725.000 zł.

- ▶ Z uwagi na niewielką alokację środków w ramach WRPO została podjęta decyzja, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwi składanie wniosków o współfinansowanie w ramach WRPO przez szpitale powiatowe oraz że będą one traktowane priorytetowo. W związku z powyższym, Samorząd Województwa podjął decyzję o zabezpieczeniu realizacji ww. zadań dla Jednostek podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

17. Na podstawie wniosków p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 24 i 29 kwietnia 2009r. znak DK.IX – 3011/13/09 oraz DK.IX – 3011/17/09 dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2009 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.155.508 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy projektu „Konserwacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie” realizowanego przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ramach WRPO.

Muzeum, po przeanalizowaniu pierwotnych założeń związanych z ww. zadaniem dokonało korekty rzeczowego zakresu tego zadania, uwzględniając już wykonane prace modernizacyjno-konserwatorskie – etap I, które były niezbędne, aby zabezpieczyć obiekt przed dalszą dekapitalizacją. Ponadto, dokonano przeszacowania kosztów projektu, którego pierwotna dokumentacja została opracowana w roku 2004, co również ma wpływ na zmianę poziomu dofinansowania.

Przedmiotowy projekt planowany był do realizacji w ramach WRPO, Priorytet VI, Działanie 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Z uwagi na to, że muzeum ubiega się o dofinansowanie ww. projektu ze środków strukturalnych, składając projekt w ramach WRPO, Priorytet VI - ogłoszonego konkursu dla Działania 6.1 „Turystyka”, Schemat I „Infrastruktura turystyczna” wkład własny (udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego) ulegnie zwiększeniu z planowanego 30% kosztów kwalifikowalnych na 35% + koszty niekwalifikowalne, tj. o kwotę 1.451.550 zł.

⇒ W związku z powyższym w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian:

- zmiana nazwy zadania na „Wykorzystanie walorów turystycznych Wielkopolski w celu rozwoju turystyki kulturowej. Konserwacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”, ponieważ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji, zmieniona nazwa zadania bardziej obrazuje ideę projektu,
- zmiana okresu realizacji na lata 2009 – 2011,
- zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 2.765.624 zł o kwotę 1.451.550 zł do kwoty 4.217.174 zł,

- zmniejszenie wydatków:
2009 rok z kwoty 1.382.812 zł o kwotę 1.155.508 zł do kwoty 227.304 zł,
- zwiększenie wydatków:
2010 rok z kwoty 1.382.812 zł o kwotę 1.672.903 zł do kwoty 3.055.715 zł,
2011 rok o kwotę 934.155 zł do kwoty 934.155 zł.

Przedłużenie okresu realizacji ww. projektu w ramach WRPO podyktowane zostało:

- zmianą zakresu rzeczowego projektu, z uwagi na zmianę Działania w ramach Priorytetu VI WRPO, do którego muzeum zamierza złożyć wniosek, tj. planowano złożyć wniosek w ramach Działania 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, faktycznie zostanie złożony w ramach Działania 6.1 - Turystyka,
- przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów na rok 2009, tj. do 30 kwietnia 2009r.

zwiększa się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 1.050.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki przeznaczone są dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – etap I”.

Planowana inwestycja jest formą przygotowania Teatru do obchodów 50. Kaliskich Spotkań Teatralnych, które odbędą się w maju 2010 roku. Do realizacji I etapu Teatr posiada w pełni przygotowaną dokumentację, w tym: projekt aranżacji wnętrza, dokumentację budowlaną - architektoniczną, pozwolenie na budowę oraz zgodę konserwatora zabytków. Modernizacja objęłaby wejście do budynku wraz z kasą, foyer, częścią klatek schodowych oraz szatnią i realizowana byłaby od połowy czerwca do końca września br. Planowane prace modernizacyjne dotyczyłyby także wymiany przestarzałych instalacji: elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, p.poż, alarmowej i strukturalnej.

rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę 105.508 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wynagrodzenia z pochodnymi dla 6. osobowego „zespołu konkursowego” (5 etatów) w związku z organizacją w Poznaniu Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego: Lutniczego i Skrzypcowego (łącznie kwota na ww. cel wynosi 134.000 zł, w tym 28.492 zł pochodzić będzie z nadwyżki budżetowej z 2008 roku pkt. I lit. s uzasadnienia).

18. Na podstawie wniosków p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 20 i 28 kwietnia 2009r. znak DK.IX – 3011/10-09 oraz DK.IX – 3011/18/09 dokonuje się zmian w budżecie województwa w następujący sposób:

dochody Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 233.000 zł § 0830 – *Wpływy z usług*

wydatki Województwa na 2009 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 627.920 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 33.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 594.920 zł

Powyższych zmniejszeń dochodów i wydatków dokonuje się w związku z finansowaniem bieżącej działalności Górniczego Domu Kultury „Oskard” poprzez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.570.000 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy projektu pn.: „Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne” realizowanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w ramach Działania 6.2 Priorytetu VI WRPO. Projekt znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej z liczbą punktów 88,5.

Projekty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów, zostały umieszczone na liście rankingowej, co jest jednoznaczne z pozytywnym wynikiem oceny strategicznej. Muzeum, po przeanalizowaniu pierwotnych założeń związanych z zadaniem inwestycyjnym dokonało korekty rzeczowego zakresu tego zadania, uwzględniając najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia budynków folwarcznych przed dalszą degradacją, zapewnienia korzystania z tych obiektów na potrzeby Muzeum oraz umożliwienia kontynuacji tego zadania jako II etapu w przyszłości.

⇒ W związku z powyższym w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian:

- zmiana nazwy zadania na „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I”, ponieważ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji, zmieniona nazwa zadania bardziej obrazuje ideę projektu,
- zmiana okresu realizacji na lata 2009 – 2011,

- zmniejszenie wartości zadania z kwoty 15.600.000 zł o kwotę 7.438.000 zł do kwoty 8.162.000 zł,
 - zmniejszenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 4.680.000zł o kwotę 1.201.000 zł do kwoty 3.479.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków:
2009 rok z kwoty 1.680.000 zł o kwotę 1.640.000 zł do kwoty 40.000 zł,
po 2011 roku z kwoty 600.000 zł o kwotę 600.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
2010 rok z kwoty 1.200.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.700.000 zł,
2011 rok z kwoty 1.200.000 zł o kwotę 539.000 zł do kwoty 1.739.000 zł.
- Ponadto w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się również zmian dotyczących projektu „Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny” realizowanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w ramach Działania 6.2 Priorytetu VI WRPO w następujący sposób:
- zmiana nazwy zadania na „Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny – etap I.”
 - zmiana okresu realizacji na lata 2009 – 2011,
 - zwiększenie wartości zadania z kwoty 8.600.000 zł o kwotę 243.000 zł do kwoty 8.843.000 zł,
 - zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 3.440.000 zł o kwotę 619.000 zł do kwoty 4.059.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
2009 rok o kwotę 70.000 zł do kwoty 70.000 zł,
2010 rok o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 1.900.000 zł,
2011 rok z kwoty 2.000.000 zł o kwotę 89.000 zł do kwoty 2.089.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków:
po 2011 roku z kwoty 1.440.000 zł o kwotę 1.440.000 zł.

Pierwotnie, Muzeum planowało złożyć wniosek w ramach Działania 6.2 Priorytet VI WRPO, jednak zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania wniosku - beneficjent może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Ponadto, z uwagi na element bazy noclegowej, pojawiający się w projekcie - projekt wpisuje się w Działanie 6.1 Priorytet VI WRPO.

Przyspieszenie okresu realizacji powyższych dwóch zadań w ramach WRPO oraz zmiany kosztów całkowitych projektów podyktowane zostało:

- koniecznością skrócenia procesu inwestycyjnego do roku 2011, ponieważ w trakcie realizacji projektów 1/3 terenu Muzeum będzie wyłączona z procesu udostępniania zwiedzającym. Pierwotnie - planowano inwestycje na lata 2009-2013. Skrócenie czasu realizacji przedmiotowych inwestycji pozwoli na wcześniejsze udostępnienie terenu Muzeum dla zwiedzających, a tym samym zwiększenie przychodów,
- pismem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego nr WND-RPWP.06.02.01-300047/08 z dnia 20 marca 2009r. mówiącym o przyspieszeniu składania wniosków oraz ich realizacji,
- Muzeum dysponuje gotową dokumentacją dotyczącą zadania pn.: „*Adaptacja budynków administracyjnych na hotel turystyczny- etap I*” planowanego do realizacji w ramach Działania 6.1, Priorytet VI w ramach WRPO. Jego realizacja rozwiąże wiele problemów, głównie sali ekspozycyjno-konferencyjnej oraz zaplecza hotelowego dla uczestników

warsztatów, praktyk, ćwiczeń i lekcji muzealnych z terenu całego kraju. Natomiast wzrost kosztów zadania w stosunku do wcześniej planowanych wynika z aktualnych kosztorysów i mieści się w dopuszczalnych granicach,

- starania Muzeum o środki na realizację ww. zadania z innych źródeł, okazały się bezskuteczne,
- pojawieniem się możliwości zasilenia powstałym hotelem z salą wystawowo-konferencyjną bazy noclegowej i rekreacyjnej dla organizowanych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

zwiększa się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 334.400 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 298.000 zł*

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 36.400 zł*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru Nowego w Poznaniu na działalność merytoryczną: prezentacja spektaklu pt. „Arka Noego”. Nowy Koniec Europy” w Teatrze Wielkim w Warszawie – kwota 70.000 zł (§ 2480),
- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na działalność merytoryczną – realizacja spektakli na terenie Wielkopolski – kwota 153.000 zł oraz Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego – kwota 65.000 zł (§ 2480),
- Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie na działalność merytoryczną – organizacja konferencji dla nauczycieli pn. „Między teatrem a szkołą” – kwota 10.000 zł (§ 2480),
- Teatru Wielkiego w Poznaniu na zadanie realizowane w ramach WRPO pn. „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu” – kwota 36.400 zł (§ 6229).

Projekt znalazł się na 7 miejscu listy rankingowej w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2, uzyskując łącznie 81 punktów, co stanowi 78,64% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów, zostają umieszczone na liście rankingowej, co jest jednoznaczne z pozytywnym wynikiem oceny strategicznej. Głównym celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania Teatru przy jednoczesnym odnowieniu i zabezpieczeniu widowni gmachu wpisanego do rejestru zabytków m. Poznania. Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana została zgodnie z harmonogramem na rok 2011, natomiast przygotowanie pełnej dokumentacji na lata 2009 - 2010.

⇒ W związku z powyższym do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadza się w rozdziale 92106 – Teatry następujące zadania:

- „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”(§ 6229):
 - wartość zadania w wysokości 4.880.000 zł,
 - okres realizacji na lata 2009 – 2011,
 - udział Samorządu Województwa w wysokości 2.087.000 zł, z tego:
 - 2009 rok w wysokości 36.400 zł,
 - 2010 rok w wysokości 15.600 zł,
 - 2011 rok w wysokości 2.035.000 zł.

W 2009 roku kwota 36.400 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej ww. projektu.

- „Wykonanie i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego”(§ 6220), które jest niezbędne, aby rozpocząć realizację projektu „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”:
 - wartość zadania i udział Samorządu Województwa w wysokości 1.000.000 zł, z tego:
 - 2010 rok w wysokości 100.000 zł,
 - 2011 rok w wysokości 900.000 zł.

Podstawowym zadaniem systemu jest podwyższenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach użyteczności publicznej, w tym w teatrach posiadających sale widowiskowe z widownią przekraczającą 600 miejsc.

Do wykonania systemu DSO, zobowiązuje Teatr § 25 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563 ze zm.) oraz Decyzja nr PZ-6591/31/2007 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 08 marca 2007r.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 506.430 zł, z tego:

§ 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 484.430 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 22.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi dla nowoutworzonego stanowiska pracy – kwota 58.000 zł (§ 2480),
- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – kwota 448.430 zł, (z tego: § 2480 – kwota 426.430 zł, § 6220 – kwota 22.000 zł), z tego na:
 - koszty stałe oraz zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu do obsługi księgowo-kasowej oraz administracyjnej DK „Oskard” - kwota 31.510 zł,
 - działalność merytoryczną i koszty stałe Domu Kultury „Oskard” - kwota 394.920 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne – kwota 22.000 zł (w tym: zakup 2 komputerów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz 3 kas fiskalnych).

Uchwałą Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2008r. ze zmianami zostały zatwierdzone dochody i wydatki na utrzymanie Górniczego Domu Kultury „Oskard”. Od dnia 1 maja 2009r. do 1 maja 2010r. Województwo Wielkopolskie będzie nieodpłatnie użyczać od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., nieruchomość położoną w Koninie przy al. 1 Maja 7a wraz ze znajdującym się na tej działce budynkiem Górniczego Domu Kultury „Oskard” oraz ze środkami trwałymi - ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu, a także innymi pomieszczeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności Domu Kultury. Ponadto Województwo zobowiązało się do:

- prowadzenia działalności kulturalnej w Górniczym Domu Kultury „Oskard” w Koninie,
- przejęcia dotychczasowych pracowników zatrudnionych w GDK „Oskard”, którzy stają się pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wynagrodzenia pracowników „Oskarda” wraz z pochodnymi będą finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego, natomiast działalność bieżąca będzie finansowana poprzez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Na powyższą okoliczność zostanie podpisana stosowna

umowa pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego regulująca kwestię m.in. wyodrębnionego rachunku bankowego, podpisania umów na podstawowe świadczenia.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.104.000 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 Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie inwestycyjne jednoroczne – uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja budynku byłej gorzelnicy na cele kulturalne oraz edukacyjne”, które jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego – kwota 582.000 zł,
 - Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej” – kwota 367.000 zł, w związku z kompleksowością prac modernizacyjno-budowlanych na dolnej kondygnacji budynku głównego Muzeum wynikających z projektów budowlano - architektonicznych i technicznych.
- ⇒ W związku z powyższym w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się zmian poprzez zwiększenie wartości zadania, udziału Samorządu Województwa z kwoty 1.106.500 zł o kwotę 367.000 zł do kwoty 1.473.500 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 606.000 zł o kwotę 367.000 zł do kwoty 973.000 zł,
- Muzeum Okręgowego w Lesznie na wydatki inwestycyjne jednoroczne – kwota 155.000 zł, tego na:
 - „Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku d. Synagogi – Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie” – kwota 120.000 zł,
 - „Modernizacja ogólnodostępnych toalet w budynku Muzeum przy pl. dr J. Metziga 17” – 35.000 zł, w tym zgodnie z kosztorysami prace obejmują prace sanitarne, prace ogólnobudowlane, prace elektryczne.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.090 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Czempin na wymianę drewnianych figur dudziarza i skrzypka w Starym Głębinie.

19. W związku z pismem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 maja 2009r., znak DPR.II-5.3407.6-4/09 dokonuje się zmian w załączniku nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2009 roku i latach następnych o kwoty przyznane na WRPO zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego z 6 lutego 2008r. i zmienionego aneksem nr 1 z 28 kwietnia 2009r. Kwoty dla poszczególnych Działań w ramach WRPO są zgodne z kwotami wynikającymi z ww. Kontraktu oraz z załącznika nr 16 do ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. 2009 Nr 10, poz. 58).

20. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w pkt III Rachunek dochodów własnych w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego:

- Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (80130) - zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2.586 zł,
- Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (85410) - zwiększenie wydatków o kwotę 41.000 zł,
- Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (80130) - zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł,
- Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (85410) zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie (80141) – zwiększenie dochodów o kwotę 11.820 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 12.210 zł.

21. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 13 maja 2009r., znak WUPII-2/3012/39/S/2009 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność środków z dotacji rozwojowej na realizację PO KL celem zwiększenia wydatkowania i konieczności rozliczenia 70% otrzymanych środków, a tym samym otrzymania II transzy dotacji rozwojowej w następujący sposób:

- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (*rozdział 85395*):
 - Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
 - Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł, (*z tego: § 2008 – 425.000 zł, § 2009 – 75.000 zł*),
 - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – zwiększenie o kwotę 500.000 zł (*z tego: § 2008 – 425.000 zł, § 2009 – 75.000 zł*),
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (*rozdział 15013*):
 - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie:
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zwiększenie o kwotę 1.293.653 zł (*z tego: § 2008 – 1.107.932 zł, § 2009 – 185.721 zł*),
 - Działanie 8.2 Transfer wiedzy:
 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – zmniejszenie o kwotę 1.293.653 zł (*z tego: § 2008 – 1.107.932 zł, § 2009 – 185.721 zł*),
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (*rozdział 85395*):
 - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – zwiększenie o kwotę 425.000 zł (*§ 2008*),
 - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – zwiększenie o kwotę 75.000 zł (*§ 2009*),
 - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł (*z tego: § 2008 – 425.000 zł, § 2009 – 75.000 zł*).

- 22.** Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 11 maja 2009r., znak DS.3.3011/18/2009 dokonuje się zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego poprzez wprowadzenie do 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 2009 roku i latach następnych projektu pn. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”, który będzie realizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w 2010 roku w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki). Ww. projekt planowany jest do współfinansowania ze środków EFRR w 65% w wysokości 1.240.900 zł, których zabezpieczenie pochodzić będzie ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego do momentu otrzymania refundacji z EFRR.