

UCHWAŁA NR XLVII/765/06
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r.

zmieniającą uchwałę Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 18 pkt 6 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. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006r. Nr 2, poz. 34 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały

zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 472.082 zł do kwoty 501.077.129 zł

zmienia się treść załączników Nr 1, 1a, i 1b do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 214.957 zł do kwoty 767.016.129 zł

3) w § 2 ust. 1a) uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.974.414 zł do kwoty 442.853.496 zł, w tym:

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 99.563 zł do kwoty 88.045.736 zł

zwiększa się dotacje o kwotę 26.970 zł do kwoty 257.106.643 zł

4) w § 2 ust. 1b uchwały

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.759.457 zł do kwoty 324.162.633 zł, w tym:

zwiększa się dotacje o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 26.902.002 zł

zmienia się treść załączników Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

5) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

6) w § 3 uchwały

zmniejsza się deficyt o kwotę 257.125 zł do kwoty 265.939.000 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 257.125 zł do kwoty 8.021.164 zł

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu, pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

zmienia się treść załącznika Nr 3 i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7) w § 4 uchwały

zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 20.000 zł do kwoty 5.111.955 zł

8) w § 5 ust. 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego o kwotę 8.000 zł do kwoty 77.045.075 zł

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

9) w § 8 uchwały

zmienia się załącznik Nr 8 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

10) w § 11 uchwały

zmienia się załącznik Nr 13 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały

§ 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 XLVII/765/06
z dnia 24 kwietnia 2006r.

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **276.095 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 78.807 zł, z tego:

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 73.389 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5.418 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 197.288 zł, z tego:

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 170.982 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 26.306 zł

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

o kwotę 3.487 zł § 2888 – Dotacja celowa przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

Powyższe środki dotyczą dokonanych zwrotów środków z pożyczki na prefinansowanie przekazanych po 15.01.2006r. jako niewykorzystanych środków przekazanych w roku 2005 na stypendia dla studentów, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, przez:

- Powiat słupecki 1.214 zł
- Powiat turecki 2.273 zł

i podlegają ponownemu uruchomieniu na wydatki Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, celem uzyskania refundacji z EFS, a tym samym dokonania spłaty pożyczki na prefinansowanie.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 15.483 zł § 2888 – *Dotacja celowa przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)*

Powyższe środki dotyczą dokonanych zwrotów środków z pożyczki na prefinansowanie przekazanych po 15.01.2006r. jako niewykorzystanych środków przekazanych w roku 2005 na stypendia dla uczniów, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, przez:

- Powiat pilski	295,68 zł
- Powiat czarnkowsko-trzcianecki	1,85 zł
- Miasto Kalisz	0,27 zł
- Powiat słupecki	15.083,07 zł
- Powiat pilski	101,79 zł

i podlegają ponownemu uruchomieniu na wydatki Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, celem uzyskania refundacji z EFS, a tym samym dokonania spłaty pożyczki na prefinansowanie.

rozkłady Województwa na 2006 rok

§ 963 – *Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 257.125 zł*

Kwota w wysokości **12.754 zł** dotyczy środków przekazanych na rachunek pożyczki na prefinansowanie prowadzony w BGK jako zwrot niewykorzystanych środków z pożyczki przez:

(rozdział 85415)

- Miasto Konin	7.896 zł
- Powiat kolski	2.927 zł

(rozdział 80309)

- Miasto Konin	1.931 zł
----------------	----------

W związku z tym, że dokonane zwroty z ww. powiatów wpłynęły bezpośrednio na konto pożyczki na prefinansowanie w BGK po 15.01.2006r., BGK pobrał środki umniejszając zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

Środki w wysokości **244.371 zł** wpłynęły 13.03.2006r. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na konto rachunku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego dot. Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” dla studentów (kwota 73.389 zł) oraz dla uczniów (kwota 170.982 zł) jako refundacja wydatków poniesionych na realizację ww. Działania. BGK pobrał ww. środki spłacając w części zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

2. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki z 13 marca 2006r., znak DS.VI.3011/39/2006 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2006 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 30.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

dział 630 - Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność
o kwotę 30.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem całościowego zabezpieczenia środków na dofinansowanie opracowań pn. „Strategia rozwoju turystyki Województwa Wielkopolskiego” we właściwym dziale.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Ekologii i Infrastruktury z dnia 23 marca 2006r., znak DI.III.0725/51/06 oraz Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 27 marca 2006r., znak WZDW.14.0222/2/06 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2006 rok

dział 600 – Transport i łączność

zmniejsza się

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 8.828.457 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 7.728.457 zł, z tego:
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 4.759.457 zł
§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.989.000 zł
§ 6054 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 980.000 zł

rozdział 60095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.100.000 zł § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

W wyniku dokonywanych zmian w zadaniach ujętych w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały powstały oszczędności, z czego z udziału środków Unii Europejskiej pokryte zostaną niedobory środków przyznanych wynikających z niekorzystnych różnic kursowych euro w stosunku do waluty polskiej oraz ogłoszono dodatkowy nabór wniosków, w którym Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił 10 projektów.

Natomiast oszczędności w wysokości 8.828.457 zł w udziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na:

- na inwestycje finansowane ze środków własnych – kwota 1.589.000 zł,
- na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2006, jako zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, na które WZDW złożył wnioski – kwota 980.000 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 4.759.457 zł,
- na inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych – kwota 400.000 zł,
- na dokończenie przebudowy drogi nr 447 w m. Mikstat – kwota 1.100.000 zł.

4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych poprzez wprowadzenie rachunku dochodów własnych Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w kwocie 16.800 zł.

5. Na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 3 marca 2006r., znak GM.IX.3011/04/06 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, kwoty **38.750 zł** (§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*) z Programu ZPORR, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Pile na realizację projektu pn. „Rekonstrukcja zabytkowego kościółka z Lasek Wałeckich”, którego celem jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Uchwałą Nr 2388/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005r. został zatwierdzony ww. projekt, została również podpisana umowa nr 61412-UM5500149/05 z dnia 6 stycznia 2006r. o dofinansowanie projektu, w związku z czym powstała konieczność urealnienia krajowego wkładu własnego w celu prawidłowej realizacji ww. projektu w 2006r.

6. Na podstawie Porozumienia Nr BM-KSP/5061/04/06 z dnia 22 marca 2006r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Wielkopolskim oraz pisma Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 3 kwietnia 2006r., znak GM.IX.3011/06/06 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **8.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 8.000 zł § 2220 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 8.000 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki przeznaczone są dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na zorganizowanie „XIV Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych, Kalisz 2006”.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 31 marca 2006r., znak ROPS-IV/3012/17/2006 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **187.987 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 187.987 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 187.987 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 93.563 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 94.424 zł

Powyższe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ww. ustawy ze środków Funduszu pokrywane będą koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Wysokość środków na realizację zadań wynikających z ww. ustawy przypadających wg algorytmu dla Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok wynosi 7.519.484 zł, od której to kwoty koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. kwota 187.987 zł.

8. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 2006r., znak DS.V.3011/63/2006 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2006 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 20.000 zł § 4810 – Rezerwy

zwiększa się

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 20.000 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki przeznaczone są na współorganizację 53 Międzynarodowych Zawodów Konnych w Skokach CSIO, które odbędą się w dniach 8-11 czerwca 2006 roku w Poznaniu.

9. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006r., znak DW-I-4-3011/1/2006 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie kwoty **70.000 zł z pozostałych wydatków bieżących**, celem wydzielenia środków na dofinansowanie realizacji w ramach ZPORR Priorytetu IV – Pomoc techniczna, następujących projektów:

- Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane – kwota 36.000 zł, z tego:
 - „Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczno-techniczną ocenę projektów” – *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – kwota 6.000 zł,
 - „Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji” – *pozostałe wydatki bieżące* – kwota 30.000 zł
- Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, „Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ramach ZPORR, podczas „Majówki z książką” na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu” – *pozostałe wydatki bieżące* - kwota 34.000 zł.