

UCHWAŁA NR L/ 832 /06
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 lipca 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 XLII/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 23.732.584 zł do kwoty 563.975.259 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 18.585.165 zł do kwoty 878.693.275 zł

3) w § 2 ust. 1a) uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.898.738 zł do kwoty 498.014.921 zł, w tym:

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 106.380 zł do kwoty 90.502.565 zł

zwiększa się dotacje o kwotę 166.340 zł do kwoty 287.511.681 zł

4) w § 2 ust. 1b) uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.686.427 zł do kwoty 380.678.354 zł, w tym:

zwiększa się dotacje o kwotę 2.054.037 zł do kwoty 47.869.274 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 5.147.419 zł do kwoty 314.718.016 zł

zmniejsza się przychody o kwotę 3.899.438 zł do kwoty 327.328.774 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 1.247.981 zł do kwoty 12.610.758 zł

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

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

7) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Tworzy się:

- ogólną rezerwę budżetową w wysokości 3.911.955 zł,
- rezerwę celową w wysokości 19.977.591 zł, z tego:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł
 - na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez SP ZOZ-y w wysokości 10.949.557 zł
 - na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 2.568.616 zł,
 - na skutki finansowe wynikające ze zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego w wysokości 3.459.418 zł.”

8) w § 5 ust.1 uchwały

zwiększa się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.211.037 zł do kwoty 79.660.112 zł, w tym:

zwiększa się dotacje na inwestycje o kwotę 2.054.037 zł do kwoty 13.403.424 zł

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

9) w § 5 ust. 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.054.037 zł do kwoty 25.991.358 zł

10) w § 6 ust. 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Województwa o kwotę 30.000 zł do kwoty 189.895.180 zł, w tym:

zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł do kwoty 46.295.790 zł

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

11) w § 7 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004-2007 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

12) 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

13) 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

14) w § 15 uchwały

zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 3.899.438 zł do kwoty 237.906.662 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 L/ 832 /06
z dnia 17 lipca 2006r.

1. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 czerwca 2006r., znak DR.I-4-6120/3/06 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **150.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 150.000 zł

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

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 150.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostawa zajęcy, kuropatw i bażantów do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015”.

2. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2006r., znak DI.III.0725/123/06 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **17.454.034 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 17.454.034 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 17.454.034 zł, z tego:

§ 6052 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.594.143 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 15.859.891 zł

Środki w wysokości 27.075.933 zł, z tego: w § 6052 – 2.703.229 zł i w § 6059 – 24.372.704 zł Uchwałą Nr XLIII/706/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmienioną Uchwałą Nr XLVI/740/06 z dnia 27 marca 2006r. uznane zostały za wydatki niewygasające z upływem roku 2005 z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2006r. Do 30 czerwca 2006r. zostały wykorzystane środki w wysokości 9.621.899 zł, z tego: 1.109.086 zł w § 6052 oraz 8.512.813 zł w § 6059, pozostała kwota została wprowadzona na dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Powyższe środki w kwocie 17.454.034 zł zostaną przeznaczone na inwestycje, które nie zostały w całości zrealizowane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych:

- Droga Nr 308 obwodnica m. Grodzisk Wlkp. – kwota 1.413.847 zł,
- Droga Nr 434 obwodnica m. Śrem i m. Brudzewo (I etap) – kwota 1.057.159 zł,
- Droga Nr 470 Kościelec-Skarszew odc. Skarszew-Ceków Kolonia – kwota 2.743.591 zł,
- Droga Nr 307 Poznań – Buk odc. Zakrzewo – Buk – kwota 1.517.097 zł,
- Droga Nr 184 Szamotuły – Przeźmierowo odc. Szamotuły – Pamiątkowo – kwota 3.177.257 zł,
- Droga Nr 241 odc. Wągrowiec – Rogoźno – kwota 264.013 zł,
- Droga Nr 196 odc. Czerwonak – Bolechowo – kwota 727.756 zł,
- Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska – kwota 1.213.346 zł,
- Droga Nr 434 obwodnica m. Kórnik – kwota 1.916.779 zł,
- Droga Nr 305 obwodnica m. Nowy Tomyśl – kwota 1.829.046 zł,
- PHARE - budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl – kwota 1.594.143 zł.

3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2006r., znak DI.III.0725/125/06 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **380.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 380.000 zł, z tego:

§ 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 60.000 zł

§ 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 320.000 zł

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 380.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 60.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 320.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- budowę chodnika w m. Skórka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 – kwota **50.000 zł** (*Uchwała Nr XXXVIII/213/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego*),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 116 w m. Nojewo – kwota **40.000 zł** (*Uchwała Nr XLVIII/375/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*),
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 180 w m. Siedlisko – kwota **50.000 zł** (*Uchwała Nr LII/343/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej*),
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk – kwota **40.000 zł** (*Uchwała XXXVI/214/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434 w miejscowości Dolsk*),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 w m. Miłosław i Bugaj – kwota **30.000 zł** (*Uchwała Nr XXXIV/206/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej*),
- remont chodnika w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego, lewa strona na długości 449 mb – kwota **20.000 zł** (*Uchwała Nr XLII/280/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. „Remont chodnika w Szamotułach przy ulicy Wojska Polskiego, lewa strona na długości 449mb” oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Szamotuły, a Województwem Wielkopolskim*),
- budowę chodnika wzdłuż ulicy Św. Ducha w Jarocinie – kwota **60.000 zł** (*Uchwała Nr XL/668/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej*),
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 444 (ul. Krotoszyńska) z drogą powiatową nr 5323P (ul. Raszkowska) w Odolanowie – kwota **20.000 zł** (*Uchwała nr XXXIV/341/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*),
- przebudowę skrzyżowania ul. Piastowskiej, Piekary, Gorgolewskiego w Ostrzeszowie wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej – kwota **70.000 zł** (*Uchwała Nr LII/245/2006 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*).

4. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.248.263 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 38 zł § 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 829.000 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 418.462 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 763 zł, z tego:

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 519 zł

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 244 zł

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 38 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki dotyczą dokonanego zwrotu środków, pochodzących z dotacji z budżetu państwa, przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., które zostały uznane przez Instytucję Zarządzającą jako wydatek niekwalifikowany i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 244 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację stypendiów dla uczniów w roku 2005 w ramach ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Starostwo Powiatowe Złotów i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozkłady Województwa na 2006 rok

zwiększa się

o kwotę 1.247.981 zł § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Środki w wysokości **519 zł** dotyczą zwrotu środków z pożyczki na prefinansowanie niewykorzystanych w 2005 roku na stypendia dla uczniów w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez

Starostwo Powiatowe Złotów i podlegają przekazaniu do Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej dla ww. Działania.

Środki w wysokości **1.247.462 zł** wpłynęły z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na konto rachunku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego dot. Działania 1.1 ZPORR „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Projekt: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Kanał Kościański w m. Krzywiń II droga 432” (kwota 829.000 zł), Działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” (kwota 275.322 zł) oraz Działania 2.3 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” (kwota 143.140 zł) jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2005 na realizację ww. Działañ. 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.

5. Na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 28 czerwca 2006r. znak GM.IX-3011/12/06 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **4.500.287 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 4.500.287 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2006 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 336.900 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki

o kwotę 25.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.849.137 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 157.000 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 1.242.137 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 450.000 zł

Środki w wysokości 4.500.287 zł Uchwałą Nr XLIII/706/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2005r. zmienioną Uchwałą Nr XLVI/740/06 z dnia 27 marca 2006r. uznane zostały za wydatki niewygasające z upływem roku 2005 z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2006r. Do 30 czerwca 2006r. powyższe środki nie zostały wykorzystane przez:

- Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - na realizację projektu pn. „Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt Teatru i CKiS Kalisz” – kwota 336.900 zł (w celu realizacji prac objętych umową nr Z/2.30/I/1.4/356/04/U/14L/05 z dnia 10.08.2005r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie Projektu ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Do daty otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, nastąpiło opóźnienie w czasie dalszych czynności związanych z realizacją projektu tj. procedur przetargowych, dotyczących robót budowlanych),
- Teatr Wielki w Poznaniu - na realizację projektu pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu siedziby Teatru” – 2.921.250 zł (we wrześniu 2005r. Teatr złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ww. projektu. Mimo pozytywnej oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej projekt nie został przez Komitet Sterujący zakwalifikowany do dofinansowania),
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - na realizację projektu pn. „Gród Kaliski - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” – 73.337 zł (w czerwcu br. została podpisana umowa z Instytucją pośredniczącą tj. Wojewodą Wielkopolskim, co umożliwi uruchomienie realizacji projektu, tj. procedur przetargowych oraz wydatkowanie zaplanowanych kwot),
- Muzeum Okręgowe w Pile - na realizację projektu pn. „Rekonstrukcja zabytkowego Kościółka z Lasek Wałeckich” – 81.000 zł (w pierwszym zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót budowlanych, do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zaistniała konieczność powtórzenia przetargu, a tym samym nastąpiło przesunięcie w czasie, w realizacji przedmiotowego projektu),
- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - na realizację projektów pn.:
 - „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedzictwa rolnictwa” – 515.300 zł
 - „Adaptacja budynków gospodarczych do cele edukacyjno – rekreacyjne” – 572.500 zł.

(wnioski o przyznanie dofinansowania nie zostały przez Komitet Sterujący zakwalifikowane do dofinansowania. W dniu 08.04.2006r. został złożony ponownie wniosek w ramach ZPORR na zadanie „Upowszechnianie zabytków...(.).”. Sprawa jest w toku, istnieje realna możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Muzeum oczekuje również na możliwość ponownego złożenia wniosku na realizację zadania pn. „Adaptacja budynków gospodarczych na cele edukacyjno-rekreacyjne”. Jednym z elementów niezbędnych do złożenia przez instytucję wniosku jest zabezpieczenie środków na tzw. wkład własny).

W związku z powyższym wprowadza się kwotę 4.500.287 zł do budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla:

- Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – na realizację projektu pn. „Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt Teatru i CKiS Kalisz” – kwota 336.900 zł (§ 6229),
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - na realizację projektu pn. „Gród Kaliski - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” – 73.337 zł (§ 6229),
- Muzeum Okręgowego w Pile - na realizację projektu pn. „Rekonstrukcja Kościółka z Lasek Wałeckich” – 81.000 zł (§ 6229),
- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - na realizację projektów pn.:
 - „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedzictwa rolnictwa” – 515.300 zł (§ 6229)
 - „Adaptacja budynków gospodarczych do cele edukacyjno – rekreacyjne” – 572.500 zł (§ 6229),oraz na:
 - Adaptację części pawilonu Nr 7 na ogólnodostępne toalety – 250.000 zł, § 6220, (z uwagi na liczne uczestnictwo osób biorących udział w imprezach edukacyjnych i rekreacyjnych organizowanych przez muzeum istnieje konieczność wybudowania ogólnodostępnych toalet, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), ogólna wartość kosztorysowa zadania wynosi 316.000 zł, z czego 66.000 zł pokryje Muzeum z własnych przychodów, ww. zadanie jest zadaniem jednorocznym,
 - Wsparcie finansowe budowy stodoły holenderskiej – 50.000 zł, § 6220, (jest to inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – oddziale Muzeum w Szreniawie. Wsparcie tego przedsięwzięcia poprzez budowę stodoły holenderskiej o powierzchni użytkowej około 450m² realizowane przez szerokie środowisko wikliniarzy i plecionkarzy umożliwi poszerzenie bazy lokalowej, służącej do eksponowania i magazynowania powstających nowych form artystycznych i użytkowych z wikliny, oddziału Muzeum w Nowym Tomyślu, która jest jedyną tego typu placówką muzealną w kraju, ww. zadanie jest zadaniem jednorocznym).
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – na wykonanie projektu letniej budowli ogrodowej w parku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – kwota 25.000 zł (§ 6220). Budowla ta służyć będzie turystyce wspierającej działania kulturalne zwiększając atrakcyjność Antonina, a tym samym zwiększy przychody Centrum. Ww. zadanie jest zadaniem dwuletnim: dokumentacja w 2006r., roboty budowlane w 2007r.
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – na remonty obiektów zabytkowych, które zostały uszkodzone przez silne nawałnice, które przeszły nad obszarem zajmowanym przez ww. Muzeum w czerwcu br. – kwota 80.000 zł (§ 2480).
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – na modernizację infrastruktury wokół gmachu głównego Muzeum – kwota 150.000 zł (§ 6220). W zakresie kompleksowej modernizacji wejścia głównego do muzeum i poprawy jego estetyki oraz zwiększenia bezpieczeństwa zwiedzających przybywających do muzeum, podjęte zostały już zaawansowane prace projektowo-dokumentacyjne i kosztorysowe. Muzeum dokonało wstępnych uzgodnień z Urzędem Miasta Kalisza, które zadeklarowało chęć częściowego

partycypowania w powyższym przedsięwzięciu (84.000 zł). Wartość kosztorysowa ww. zadania to kwota 234.000 zł, która zabezpiecza następujące prace: dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami, likwidację istniejących murków, balustrad, nawierzchni, wykonanie podłoża pod nową nawierzchnię, wykonanie nowej konstrukcji schodów oraz obłożenie kostką granitową połączona z posbrukiem, wykonanie nowej nawierzchni około 600m² z posbruku połączonego z kostką granitową, iluminacje zewnętrzne, dokonanie nowych nasadzeń, odnowienie elewacji budynku na wysokości fundamentów. Ww. zadanie jest zadaniem jednorocznym

➤ Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na:

- remont pawilonów ekspozycji archeologicznych w Osieku – kwota 37.000 zł (§ 2480). Kwota ta jest uzupełnieniem środków do kwoty 25.000 zł zabezpieczonej w budżecie 2006r. Powyższe środki przeznacza się na wymianę poszycia dachowego (trzy dachy o kształcie leja – łączna powierzchnia 275 m²) i instalacji elektrycznej oraz montaż nowoczesnych i energooszczędnych punktów świetlnych, wykonanie gablot ekspozycyjnych oraz oprawy plastycznej (plansze graficzne o powierzchni ok. 200 m²), odnowienie części szklanych i metalowych elementów konstrukcji nośnych. Zweryfikowany kosztorys opiewa na wartość 62.000 zł,
- wymianę podłogi estrady w oddziale skansenowskim w Osieku – kwota 5.000 zł (§ 2480). Z uwagi na wieloletnie użytkowanie i zmienne warunki atmosferyczne, podłoga uległa znacznemu zniszczeniu i zagraża bezpieczeństwu występujących artystów ludowych. Koniecznością staje się więc jej wymiana, której koszt wynosi 5.000 zł (zakup tarcicy drzewnej – natomiast wykonanie we własnym zakresie),
- położenie parkietu w pomieszczeniach ekspozycyjnych budynku muzeum w Pile, które poprawi estetykę ekspozycji (200 m² powierzchni przy średniej cenie materiału i robocizny) – kwota 35.000 zł (§ 2480).

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.289.250 zł § 4810 – Rezerwy

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rezerwę celową na skutki finansowe wynikające ze zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

6. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 12 czerwca 2006r., znak DSI.II-0725/44/06, pisma Z-cy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2006r., znak FK/3011/8/2006 dokonuje się zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

przychody Województwa na 2006 rok

zmniejsza się

o kwotę 3.899.438 zł § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

wydatki Województwa na 2006 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 5.161.494 zł, z tego:

§ 6058 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.899.438 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.262.056 zł

Powyższego umniejszenia dokonuje się z uwagi na powstałe opóźnienia w realizacji w ramach ZPORR zadania 1.5 pn. „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego”. W 2006 roku wykonany zostanie projekt i dokumentacja techniczna infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz analizy i opracowanie specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego pracę Urzędu, a także sporządzone zostaną dwie specyfikacje istotnych warunków zamówienia na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Natomiast główna realizacja zadania nastąpi w latach 2007-2008, co zostało odzwierciedlone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Realizacja powyższego zadania nastąpi przy udziale wkładu własnego – 45,92% oraz udziale środków unijnych (ERDF) – 54,08%.

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędów wodnych

o kwotę 91.887 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 183.775 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 1.170.168 zł § 4810 – *Rezerwy*

Powyższe środki przeznaczone są na:

- odsetki od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa z zakresu utrzymania urzędów melioracji wodnych należnych Skarbowi Państwa za lata 1999-2004, które zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 183.775 zł,
- rezerwę celową na skutki finansowe wynikające ze zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego – kwota 1.170.168 zł.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006r., znak DWIII.4-0732-UE/2/23/06 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, kwoty **127.480 zł** z *pozostałych wydatków bieżących*, celem wydzielania środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego – LAS

BAŁTYCKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG III B BSR Region Morza Bałtyckiego, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 80.080 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 7.550 zł,
- § 6062 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 39.850 zł.

8. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2006r., znak DW-I-4-3011/14/2006 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, w ramach Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, kwoty **620.000 zł** z Projektu *Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*, celem wydzielenia środków na realizację Projektu pn. „Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” – *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*.
9. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2006r., znak DW-I-4-3011/13/2006 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie, kwoty **113.165 zł** z *pozostałych wydatków bieżących*, celem wydzielenia środków na dofinansowanie realizacji następujących projektów w ramach:
- Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane:
 - „Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku” – zwiększenie o kwotę 5.000 zł *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*,
 - „Koszty posiedzeń ekspertów” – zwiększenie o kwotę 4.000 zł *pozostałe wydatki bieżące*,
 - „Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego” – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł *pozostałe wydatki bieżące*,
 - Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane:
 - „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006 roku” - zwiększenie o kwotę 10.000 zł, z tego:
 - § 6068 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 7.500 zł
 - § 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.500 zł,
 - „Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR” – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł *pozostałe wydatki bieżące*,
 - „Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych” – zmniejszenie o kwotę 14.035 zł *pozostałe wydatki bieżące*,
 - „Wizyta studyjna w Brukseli pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR” w kwocie 36.000 zł *pozostałe wydatki bieżące*,
 - „Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów” w kwocie 60.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* w kwocie 24.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące* w kwocie 36.000 zł,
 - Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne:

- „Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski” - zmniejszenie o kwotę 23.600 zł pozostałe wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 2.300 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- „Punkty informacyjne ZPORR – utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR” - zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie o kwotę 5.000 zł pozostałe wydatki bieżące,
- „Koszty ogłoszeń o naborze projektów” w kwocie 10.000 zł pozostałe wydatki bieżące,
- „Organizacja konferencji podsumowującej realizację ZPORR i wprowadzająca RPO” w kwocie 32.000 zł pozostałe wydatki bieżące.

10. Na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 czerwca 2006r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2006 rok

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

zmniejsza się

o kwotę 30.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

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

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej na zadanie: Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla dzieci i młodzieży (50 osób) w Rogoźnie.

11. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 19 czerwca 2006r., znak DE-I-2/0725/64/06 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2006 rok

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

zmniejsza się

o kwotę 20.660 zł § 2888 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

zwiększa się

o kwotę 20.660 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższego przeniesienia dokonuje się z związku z przekazaniem kolejnej transzy środków na projekt własny Instytucji Wdrażającej dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju w ramach Działania 2.2. ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

12. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – zwiększenie wydatków o kwotę 52.129 zł.
13. Na podstawie pisma Z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 27 czerwca 2006r., znak GM.IX-3011/14/06 wprowadza się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego od 2007 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea, § 6226, projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” zaplanowanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który będzie realizowany w ramach 3 Priorytetu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma być realizowany przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”, uzyskując dofinansowanie w wysokości 507.900 zł. Niezbędnym warunkiem przekazania tych środków jest zabezpieczenie pozostałej części wkładu krajowego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W 2005r. Muzeum wykonało dokumentację techniczną za kwotę 412.055 zł sfinansowaną ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
14. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726) dokonuje się następujących zmian:
 - § 2710 w rozdziałach: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”,
 - § 6010 w rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa, otrzymuje brzmienie: „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”,
 - § 6300 w rozdziałach: 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 60016 – Drogi publiczne gminne, 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.