

UCHWAŁA NR VII/57/07
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007.

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. 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 V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007r. Nr 20, poz. 520 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 28.201.606 zł do kwoty 589.586.116 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 379.888 zł do kwoty 743.570.882 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.463 zł do kwoty 490.279.742 zł

4) w § 2 ust. 2 pkt 1a) uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł do kwoty 99.306.774 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zmniejsza się dotacje o kwotę 153.696 zł do kwoty 249.770.486 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 55.020 zł do kwoty 1.659.485 zł,
- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 15.000 zł do kwoty 68.766.200 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 celowe przekazane jednostce samorządu przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 168.696 zł do kwoty 11.655.777 zł
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 55.020 zł do kwoty 32.525.391 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 354.425 zł do kwoty 253.291.140 zł

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

7) 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 100.000 zł do kwoty 1.890.000 zł

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

8) w § 2 ust. 3 uchwały

zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.885 zł do kwoty 86.238.780 zł, w tym:

zwiększa się odsetki od dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 4.096 zł do kwoty 5.280 zł
zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 32.789 zł do kwoty 50.200 zł
zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

9) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku oraz programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 roku i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

10) 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

11) w § 3 uchwały

zmniejsza się deficyt o kwotę 27.821.718 zł do kwoty 153.984.766 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 27.821.718 zł do kwoty 35.968.137 zł

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego, pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyznanych w okresie programowania 2004-2006 oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

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

12) w § 4 ust. 2 uchwały:

a) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2.600 zł do kwoty 6.352.600 zł

b) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.412.000 zł do kwoty 23.341.189 zł

c) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 1.312.000 zł do kwoty 19.532.489 zł

- d) zmniejsza się rezerwę celową na tworzenie przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego - instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi, tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla *Regionalnego Programu Operacyjnego* oraz funkcji Instytucji Wdrażającej dla niektórych działań programu *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* o kwotę 470.000 zł do kwoty 4.015.430 zł
- e) zmniejsza się rezerwę celową współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego o kwotę 362.000 zł do kwoty 2.888.000 zł
- f) zmniejsza się rezerwę celową na opracowanie studiów wykonalności dla modernizacji linii kolejowych o kwotę 480.000 zł do kwoty 520.000 zł
- g) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł do kwoty 3.808.700 zł
- h) zmniejsza się rezerwę celową na partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu o kwotę 100.000 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 VII/57/07
z dnia 26 marca 2007r.**

1. Na podstawie Uchwały Nr IV/8/06 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2007 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcia stosownych umów, pisma Z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 26 lutego 2007r., znak GM.IX-3011/04/07 oraz pisma Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2007r., znak DEII/3011/4/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **30.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 15.000 zł § 2710 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 15.000 zł § 2710 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 15.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 15.000 zł § 2480 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

Powyższe środki przeznaczone są dla:

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły - kwota 15.000 zł,
- Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile w zakresie organizacji wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły - kwota 15.000 zł.

2. Na podstawie umowy dotacji nr 168/D/EE/N/06 zawartej w Poznaniu 11 grudnia 2006 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim oraz pisma Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 15 lutego 2007r., znak DSR.III/3011-24/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 27.387 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

o kwotę 27.387 zł § 2440 - *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

o kwotę 27.387 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „II Międzynarodowa Konferencja pn. Ochrona przed hałasem w środowisku zewnętrznym”.

3. Na podstawie porozumienia z dnia 7 marca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Województwem Wielkopolskim, z dnia 10 marca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Międzychodzkiem a Województwem Wielkopolskim oraz pisma Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 15 lutego 2007r., znak DSR.III/3011-23/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 279.425 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 279.425 zł § 6260 - *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 279.425 zł § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego - etap II”, pochodzące z:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szamotułach zostaną przeznaczone na dofinansowanie likwidacji mogilników znajdujących się w miejscowościach: Rudki (Ostrolesie), gmina Ostroróg - kwota 259.598 zł oraz Piotrkówko, gmina Szamotuły - kwota 2.857 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Międzychodzie zostaną przeznaczone na dofinansowanie likwidacji mogilników znajdujących się w miejscowości Głazewo, gmina Międzychód - kwota 16.970 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2007r., znak FB.I-4.3010-6/07 wprowadza się do budżetu kwotę **2.600 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 - Melioracje wodne

o kwotę 100 zł § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 2.500 zł § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.600 zł § 4810 - Rezerwy

W ustawie budżetowej na 2007 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 25 stycznia 2007r. określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywane zadania przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ogólny poziom dotacji celowych na 2007 rok nie uległ zmianie w stosunku do kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Zwiększeniu uległ jedynie plan dochodów na 2007 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01008 - Melioracje wodne (§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego) z kwoty 45.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 47.000 zł oraz ustalony został plan dochodów w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie (§ 2350) na kwotę 50.000 zł. Wprowadzana do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota w wysokości 2.600 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966 ze zm.), stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

5. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **27.862.194 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych, zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 160.124 zł, z tego:

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 145.832 zł

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10.719 zł

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.573 zł

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 27.615.260 zł § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 730 - Nauka

rozdział 73095 - Pozostała działalność

o kwotę 49.907 zł § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

o kwotę 33.507 zł, z tego:

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 29.411 zł

§ 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 4.096 zł

rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

o kwotę 3.378 zł § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 18 zł, z tego:

§ 0909 - *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 1 zł

§ 2919 - *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 17 zł

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 3.573 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Kwota **3.573 zł** dotyczy zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości:

- niewykorzystanej w 2005 roku, przez beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - kwota 1.050 zł,

- niewykorzystanej w 2006 roku, przez beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - kwota 2.523 zł,

i podlega zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

o kwotę 33.507 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższa kwota dotyczy dokonanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 29.411 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 4.096 zł.

Zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, przekazanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w 2005 roku w ramach dotacji Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II-7.3051-1/07 z dnia 12 lutego 2007 roku.

rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

o kwotę 3.378 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki stanowią zwrot dotacji, przyznanej z budżetu państwa na realizację staży medycznych w 2006 roku, niewykorzystanych przez SP ZOZ Poznań Nowe Miasto (zgodnie z umowami SN 12/1-K2005/2006 SN 14/24/2006)

i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 18 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (17 zł) oraz odsetek od dotacji (1 zł) przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla uczniów w 2004 roku, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Kościański i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te uznane zostały przez kontrolę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako wydatek niekwalifikowany w części krajowych środków publicznych.

rozchody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

§ 963 - *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 27.821.718 zł

Kwota **145.832 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla ww. Działania w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

Kwota **10.719 zł** dotyczy zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości:

- niewykorzystanej w 2005 roku, przez beneficjenta Eurocentrum Innowacji Przedsiębiorczości - kwota 3.150 zł
 - niewykorzystanej w 2006 roku, przez beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - kwota 7.569 zł,
- i zostanie przekazana na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściową spłatę pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **27.615.260 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na realizację Działania 1.1 ZPORR „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, z tego:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 odcinek Skarszew Ceków Kolonia od km 35+0,64 do km 54+400,00 - kwota 13.625.481 zł, z tego:
 - kwota 225.603 zł, refundacja za 2005 rok,
 - kwota 13.399.878 zł, refundacja za 2006 rok,
- budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa - etap I - kwota 6.020.967 zł refundacja za 2006 rok,
- budowa obejścia drogowego miasta Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - kwota 1.208.568 zł refundacja za 2006 rok,
- remont mostu na rzece Ołobok w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Ołobok

- kwota 964.358 refundacja za 2006 rok,
- remont drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno - kwota 5.795.886 zł, z tego:
 - kwota 2.680.784 zł, refundacja za 2005 rok,
 - kwota 3.115.102 zł, refundacja za 2006 rok.

Powyższe środki wpłynęły na rachunki pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego dla poszczególnych projektów i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

Kwota **49.907 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych 2006 w roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla ww. Działania w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

6. Na podstawie pisma Z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka z dnia 6 lutego 2007r., znak GM.IX-3011/02/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 100.000 zł § 6800 - *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 - Pozostała działalność

o kwotę 100.000 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zostaną przeznaczone dla Miasta Poznania na partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

7. Na podstawie pisma Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 1 marca 2007r., znak DRGI-1/0725/1/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

zmniejsza się

o kwotę 55.020 zł § 2809 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 55.020 zł § 2679 - *Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej*

W związku z opóźnieniem w realizacji projektu przez beneficjenta - Ochotnicze Hufce Pracy dokonuje się przeniesienia kwoty 55.020 zł celem zwiększenia środków na realizację projektów przez beneficjentów zakwalifikowanych w § 2679, w ramach ZPORR, Priorytet II, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, dla zabezpieczenia płynności wypłat zaplanowanych w harmonogramach, do czasu przyznania środków z budżetu państwa na 2007 rok.

8. Na podstawie pisma Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2007r., znak DE-I/0725/1707 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

zmniejsza się

o kwotę 168.696 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 168.696 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z realizacją w 2007 roku projektu własnego Instytucji Wdrażającej - Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 2.2 ZPORR pn. „Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance”.

9. Na podstawie pisma Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 6 marca 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się

o kwotę 3.810.000 zł § 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 3.810.000 zł, z tego:

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.000.000 zł

§ 6054 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.810.000 zł

Powyższe zmiany polegają na:

zmniejszeniu w ramach WRPO w paragrafie 6059 - łączna kwota 18.573.956 zł, projektów:

- Droga nr 241 Wągrowiec - budowa obwodnicy
z kwoty 3.500.000 zł o kwotę 2.800.000 zł do kwoty 700.000 zł
- Droga Nr 434 Krobia - budowa obwodnicy
z kwoty 2.686.496 zł o kwotę 347.060 zł do kwoty 2.339.436 zł
- Droga Nr 432 Jerka - Wyrzeka - przebudowa drogi
z kwoty 2.999.516 zł o kwotę 490.089 zł do kwoty 2.509.427 zł
- Droga Nr 270 Świętosławie - Podkiesze - przebudowa drogi
z kwoty 1.544.767 zł o kwotę 744.767 zł do kwoty 800.000 zł
- Droga Nr 178 Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi
z kwoty 2.053.821 zł o kwotę 1.453.821 zł do kwoty 600.000 zł
- Droga Nr 242 Łobżenica - droga krajowa nr 10 - przebudowa drogi
z kwoty 1.672.200 zł o kwotę 1.172.200 zł do kwoty 500.000 zł
- Droga Nr 263 Babiak - przebudowa wiaduktu nad linia PKP
z kwoty 858.098 zł o kwotę 346.863 zł do kwoty 511.235 zł
- Droga Nr 307 Opalenica - budowa obwodnicy
z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł
- Droga Nr 196 Murowana Goślina - budowa obwodnicy
z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł
- Droga Nr 450 Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi
z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 800.000 zł do kwoty 700.000 zł
- Droga Nr 174 Herburtowo- przebudowa mostu (rz. Bukowiczka)
z kwoty 575.000 zł o kwotę 419.519 zł do kwoty 155.481 zł
- Droga Nr 174 Herburtowo- przebudowa wiaduktu nad linia PKP
z kwoty 1.150.000 zł o kwotę 1.150.000 zł
- Droga Nr 187 Szamotuły - Oborniki - przebudowa drogi
z kwoty 1.337.500 zł o kwotę 37.500 zł do kwoty 1.300.000 zł
- Droga Nr 434 Śrem i m. Brudzewo - budowa obwodnicy
z kwoty 3.392.500 zł o kwotę 1.357.000 zł do kwoty 2.035.500 zł
- Droga Nr 263 Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi
z kwoty 1.293.750 zł o kwotę 517.500 zł do kwoty 776.250 zł
- Droga Nr 190 Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi
z kwoty 2.398.468 zł o kwotę 937.637 zł do kwoty 1.460.831 zł

zwiększeniu w ramach WRPO w paragrafie 6059 - łączna kwota 317.146 zł, projektów:

- Droga 306 Duszniki - Wilczyna - przebudowa drogi
z kwoty 1.041.253 zł o kwotę 257.752 zł do kwoty 1.299.005 zł
- Droga 449 i 447 Grabów nad Prosną - budowa obwodnicy
z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 59.394 zł do kwoty 1.359.394 zł

zwiększeniu w ramach ZPORR w paragrafie 6059 - kwota 14.446.810 zł, z tego:

- Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
o kwotę 14.446.810 zł do kwoty 14.446.810 zł.

⇒ Utworzenie w ramach zadań współfinansowanych ze środków EFRR (pozycja 54 w WPI) tytułu „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” - kwota 14.446.810 zł (§ 6059 - wzorem lat ubiegłych) pozwoli na pokrycie niedoborów przetargowych na zadaniach wybranych w dodatkowym naborze wniosków tj. na zadanie „Droga nr 442 most w m. Pyzdry”.

W chwili obecnej dobiega końca procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót na zadanie „Droga nr 442 most w m. Pyzdry”, wszystkie złożone oferty które płynęły do WZDW znacznie przewyższają (o 3 - 4 mln zł) limit środków na tym zadaniu. Niezabezpieczenie środków na pokrycie powstałych braków spowoduje konieczność unieważnienia procedury przetargowej co spowodować może zagrożenie realizacji całego zadania.

Ponadto, w ramach tej pozycji finansowane będą koszty niekwalifikowalne (głównie roboty dodatkowe) na zadaniach realizowanych w roku 2007 w szczególności na zadaniu „ Droga nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo.”

Środki powstałe w wyniku dodatkowych przeniesień w wysokości **3.810.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- „poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” na realizację zadań chodnikowych - kwota 500.000 zł (§ 6050),
- zabezpieczenie pełnego udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego. Wartości kosztorysowe zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2007 znacznie przewyższają wysokość kwot szacunkowych, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia pierwotnie zaplanowanej kwoty o kwotę 2.810.000 zł (§ 6054),
- „opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji”. Zwiększenie limitu w tej pozycji pozwoli przygotować większość zadań zaplanowanych do realizacji na rok 2008 - kwota 500.000 zł (§ 6050).

⇒ Przeniesienia w planie wydatków dotyczących realizacji inwestycji drogowych spowodowane są:

- uaktualnieniem szacunkowych wartości zadań planowanych do realizacji na wartości kosztorysowe,
- zmianą wysokości udziału własnego z 25% na 15% dla zadań ujętych w planie na rok 2007 (poz. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,17,18,19,20 w WPI) z uwagi na fakt, że w ramach WRPO udział środków dofinansowania z EFRR wyniesie 85%,
- przesunięciem rozpoczęcia realizacji budowy obwodnicy m. Murowana Goślina (poz. 13 w WPI), obwodnicy m. Opalenica (poz. 12 w WPI) oraz wiaduktu w m. Herburtowo (poz. 16 w WPI) na rok 2008 z uwagi na to, że posiadane przez WZDW dokumentacje na te zadania wymagają aktualizacji co powoduje wydłużenie czasu przygotowania tych zadań,
- włączeniem zadania z poz. 46 w WPI „Droga nr 270/263 przebudowa skrzyżowana dróg wojewódzkich na rondo” do zadania z poz. 6 w WPI „Droga nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiesze”
- zmianą zadania w poz. 32 w WPI „Droga nr 433 Swarzędz - Gądki dojazdy do wiaduktu - przebudowa drogi na odcinku o dł. 0,45 km wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową” na zadanie na tej samej drodze pn. „Droga Nr 433 odc. Swarzędz - Garby - przebudowa drogi na odc. o dł. 3 km”, z uwagi na fakt wykonania dojazdów do wiaduktu przez GDDKiA, a odcinek od m. Swarzędz do m. Garby wymaga pilnej przebudowy.

Ponadto, w związku z rezygnacją z inwestycji finansowanej ze środków własnych pn. „Droga Nr 179 Rusinowo - Piła m. Szydłowo (0,7 km)”, z uwagi na poprawę jej stanu technicznego dzięki wykonaniu w roku 2006 na tym odcinku odnowy nawierzchni ze środków na bieżące

utrzymanie, przenosi się środki w wysokości 678.500 zł na zadanie „Droga nr 194 Wyrzysk - Morakowo odc. Osiek n. Notecią - Smogulec” zwiększając zakres robót na tym zadaniu (§ 6050).

Dokonuje się również uszczegółowienia nazwy zadania realizowanego w ramach WPI „Droga nr 194 Wyrzysk - Morakowo odc. Wyrzysk - Gołańcz” na odcinek Osiek n. Notecią - Smogulec o długości 9,3 km (poz.57.1 w WPI).

10. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 6 marca 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę 832.000 zł § 4810 – Rezerwy

zwiększa się

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
o kwotę 832.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 15.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 742.000 zł
- § 6068 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 75.000 zł

Środki w wysokości 470.000 zł pochodzące z rezerwy celowej na tworzenie przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego - instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi, tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla *Regionalnego Programu Operacyjnego* oraz funkcji Instytucji Zarządzającej dla niektórych działań programu *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* przeznaczone zostaną na realizację następujących projektów:

- Pomoc Techniczna WRPO - łączna kwota 470.000 zł, z tego:
 - Działanie 6.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW - kwota 95.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące* - kwota 20.000 zł, § 6068- *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* - kwota 75.000 zł),
 - Działanie 6.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Projekt: Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r. - kwota 375.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*).

Środki w wysokości 362.000 zł pochodzące z rezerwy celowej na współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego przeznaczone zostaną na realizację następujących projektów:

- Pomoc Techniczna WRPO - łączna kwota 362.000 zł, z tego:
 - Działanie 6.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Projekt: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie

- i wdrażanie WRPO - kwota 62.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące* - kwota 57.000 zł, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - kwota 5.000 zł),
- Działanie 6.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Projekt: Konsultacje i negocjacje WRPO - kwota 230.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące*),
 - Działanie 6.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO - kwota 70.000 zł (*pozostałe wydatki bieżące* - kwota 60.000 zł, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - kwota 10.000 zł).

11. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 9 marca 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 480.000 zł § 4810 – Rezerwy

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 480.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Środki w wysokości 480.000 zł pochodzące z rezerwy celowej na opracowanie studiów wykonalności dla modernizacji linii kolejowych przeznaczone zostaną na wykonanie przez PKP PLK studium wykonalności na rewitalizację linii kolejowych na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz oraz Wolsztyn – Luboń. Powyższa kwota stanowi 40% wkładu Województwa Wielkopolskiego w koszt opracowania ww. projektu.