

UCHWAŁA NR XI/123/07
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 lipca 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 14.047.452 zł do kwoty 663.758.444 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 9.854.550 zł do kwoty 845.582.409 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.326.937 zł do kwoty 553.589.163 zł

4) w § 2 ust. 2 pkt 1a) uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.659 zł do kwoty 100.026.634 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 8.298.320 zł do kwoty 285.080.947 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 102.350 zł do kwoty 527.735 zł
- zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 350.000 zł do kwoty 1.165.000 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 podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 42.300 zł do kwoty 10.609.032 zł
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 175.000 zł do kwoty 964.590 zł
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 386.300 zł do kwoty 1.824.096 zł
- zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł do kwoty 74.657.778 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 7.526.970 zł do kwoty 48.172.156 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.527.613 zł do kwoty 291.993.246 zł, w tym:

na dotacje zmniejsza się o kwotę 299.387 zł do kwoty 45.633.321 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 2a) uchwały

zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

149.387 zł do kwoty 23.673.383 zł

8) w § 2 ust. 2 pkt 2b) uchwały

zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł do kwoty 2.428.000 zł

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

9) § 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 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2007 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7a Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7a 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 4.192.902 zł do kwoty 181.823.965 zł

zwiększa się przychody o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 258.879.919 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 11.822.222 zł do kwoty 77.055.954 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 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

12) w § 4 ust. 2 uchwały:

- a) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 901.500 zł do kwoty 5.451.100 zł
- b) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 561.300 zł do kwoty 20.463.154 zł
- c) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 561.300 zł do kwoty 16.708.954 zł
- d) zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski o kwotę 561.300 zł do kwoty 2.238.700 zł

13) w § 7 ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

zwiększa się wydatki o kwotę 81.000 zł do kwoty 7.495.031 zł

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

14) w § 10 ust. 2 uchwały

zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 137.227.129 zł, w tym na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 116.227.129 zł

15) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać:

- poręczeń do kwoty 5.000.000 zł,
- gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,
- pożyczek do kwoty 5.878.000 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 XI/123/07
z dnia 16 lipca 2007r.

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **10.325.538 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 600 - Transport i łączność

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.142.359 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 169.918 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 401 zł, z tego:

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

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 300 zł*

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 100 zł*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 12.860 zł, z tego:

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 9.645 zł*

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.215 zł*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
o kwotę 101 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (100 zł) oraz odsetek od dotacji (1 zł) przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla studentów w 2006 roku, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Piłski i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te uznane zostały jako wydatek niekwalifikowany w części krajowych środków publicznych.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 3.215 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2006 przyznanej z budżetu państwa w ramach ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjentów:

- Starostwo Powiatowe we Wrześni – kwota 1.112 zł,
- Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego – kwota 825 zł,
- Urząd Miejski w Kaliszu – kwota 1.278 zł

i stanowią rozliczenie końcowe projektu w części krajowych środków publicznych. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 10.322.222 zł

Kwota **10.142.359 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na realizację w 2006 roku Działania 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 196 odcinek Czerwonak-Owińska od km 4+004,40 do km 11+425,20” – kwota 489.312 zł,
- „Obwodnica m. Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn Śrem Rawicz” – kwota 9.653.047 zł.

Powyższe środki wpłynęły na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego dla projektu 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 **169.918 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.6 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z Ministerstwem Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i Ministerstwem Finansów.

Kwota **300 zł** dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację stypendiów dla studentów w 2006 roku, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Piłski i zostaną przekazane na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściową spłatę pożyczki na prefinansowanie. Środki te uznane zostały jako wydatek niekwalifikowany w części udziału EFS.

Kwota **9.645 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie za rok 2006 w ramach ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjentów:

- Starostwo Powiatowe we Wrześni – kwota 3.336 zł,
- Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego – kwota 2.474 zł,
- Urząd Miejski w Kaliszu – kwota 3.835 zł

i stanowią rozliczenie końcowe projektu w części udziału UE. Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

2. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2007r., znak ROPS-IV/3012/31/2007 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **152.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 152.000 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 152.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 5.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* kwotę 147.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który zgodnie z Porozumieniem Nr BBF/144/04/2007/UCP zawartym 18 kwietnia 2007r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest realizatorem zadania polegającego na zorganizowaniu spotkań promocyjno – informacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie maj – październik 2007r. Zgodnie z ww. Porozumieniem, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia zwrot wydatków w formie refundacji poniesionych kosztów. Zwrot środków następować będzie w transzach sukcesywnie w miarę przedkładania not obciążeniowych wraz z załączonymi kopiami dokumentów źródłowych, po wykonaniu określonego etapu zadania.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2007r., znak ROPS-IV/3012/15/2007 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **198.588 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 198.588 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 198.588 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 148.588 zł

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 50.000 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 2007 rok wynosi 7.943.510 zł, od której to kwoty koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. kwota 198.588 zł.

4. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007r., znak DRI-4-6120/14/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **140.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 140.000 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 140.000 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 do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015”.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 11 czerwca 2007r. znak DSR.V.3011-4/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **12.513 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 1.854 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

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

o kwotę 10.659 zł § 0400 – *Wpływy z opłaty produktowej*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 1.854 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) dochodem Województwa jest 10% wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz do zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

o kwotę 10.659 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochód budżetu Województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 6 i 11 czerwca 2007r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **777.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 777.000 zł, z tego:

§ 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*
o kwotę 130.000 zł

§ 6304 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*
o kwotę 647.000 zł

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 777.000 zł, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000 zł

§ 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 647.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- budowę chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną – kwota 10.000 zł oraz na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Grabów nad Prosną – kwota 70.000 zł (*Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego*,
- I etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Grabowo (*Uchwała Nr IX/69/07 Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto i Gminę Golańcz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 50.000 zł,

oraz na zabezpieczenie udziału własnego do zadania współfinansowanego z Banku Światowego:

- budowę skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny ludów, Krasińskiego w Chodzieży (*Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny ludów, Krasińskiego w Chodzieży”*) - kwota 647.000 zł.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2007r., znak DR.IV/3011-27/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **2.000.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 2.000.000 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 2.000.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn. „Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty – Etap I gm. Kościelec i Koło”.

8. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu z dnia 20 czerwca 2007r., znak WUPII/3012/42/2007 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **7.629.320 zł** w następujący sposób:

przychody Województwa na 2007 rok

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.629.320 zł

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 7.629.320 zł, z tego:

§ 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 102.350 zł

§ 2678 – Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.526.970 zł

Powyższe środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zostaną przeznaczone na realizację w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:

- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 2.468.449 zł, (z tego: § 2328 – kwota 67.045 zł, § 2678 – kwota 2.401.404 zł),
- Działanie 2.3 Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa – kwota 2.185.904 zł (§ 2678),
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota 2.974.967 zł (z tego: § 2328 – kwota 35.305 zł, § 2678 – kwota 2.939.662 zł).

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

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 200.000 zł § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zwiększa się

o kwotę 200.000 zł § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel oraz Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskiej komunikacji kolejowej na sieci kolei wąskotorowej oraz naprawę wagonów.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 21 czerwca 2007r., znak DRG-II-1/0725/40/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie kwoty 302.329 zł z *pozostałych wydatków bieżących*, celem dofinansowania realizacji w ramach Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C projektu EUROPLANE – „Operacyjny Projekt Regionów Unii Europejskiej Prowadzący do Współpracy w Sieci Transportu Lotniczego i Wymiany Informacji” (*pozostałe wydatki bieżące*).

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie następujących projektów w ramach Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C:

- TEICO-Net – „Wspieranie międzynarodowej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw branż nowej technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec” *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 7.952 zł,
- EUROPLANE – „Operacyjny Projekt Regionów Unii Europejskiej Prowadzący do Współpracy w Sieci Transportu Lotniczego i Wymiany Informacji” *pozostałe wydatki bieżące* zwiększenie o kwotę 7.952 zł.

W 2007 roku Władza Zarządzająca Programem INTERREG III C wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu merytorycznego projektu EUROPLANE polegające na wykonaniu dodatkowych zadań oraz przyznała Wielkopolsce (oraz niektórym partnerom projektu) na ten cel dodatkowe środki. Poprzedni budżet projektu EUROPLANE dla Wielkopolski opiewał na kwotę 60.000 EURO, natomiast po zwiększeniu wynosi 140.000 EURO. Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu finansowego dla projektu EUROPLANE łącznie o kwotę 310.281 zł, w tym 7.952 zł pochodzi z niewykorzystanych środków w wyniku zakończenia realizacji projektu TEICO-Net w marcu 2007 roku.

11. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w pkt III Rachunek dochodów własnych w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (85332) – zwiększenie wydatków o kwotę 81.000 zł.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **356.813 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 356.813 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 356.813 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Środki w wysokości 356.813 zł w rozdziale 85111 Uchwałą Nr IV/23/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006r. zmienioną Uchwałami Nr IX/86/07 z dnia 28 maja 2007r., Nr X/98/07 z dnia 25 czerwca 2007r. uznane zostały za wydatki niewygasające z upływem roku 2006 z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. W wyniku przeprowadzonego przez Szpital postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala wyłoniona została firma „Metalplast Kalisz” Sp. z o.o. Powyższa decyzja w dniu 4 czerwca 2007 r. została oprotestowana przez dwóch oferentów, co zgodnie z obowiązującymi przepisami skutkuje przesunięciem terminu wyłonienia wykonawcy. W związku z powyższym planowany termin wykorzystania dotacji w wysokości 356.813 zł do końca czerwca 2007 r. stał się niemożliwy do realizacji. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone na dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu na wymianę okien w budynku głównym Szpitala i stanowią udział własny w dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 600 – Transport i łączność

zmniejsza się

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 410.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

zwiększa się

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 30.000 zł § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

o kwotę 380.000 zł, z tego:

§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 120.000 zł*

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 260.000 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z ostatecznym podziałem pomocy finansowej dla Gmin i Powiatów w zakresie inwestycji i remontów drogowych.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 15 czerwca 2007r., znak DPR.II-3-3011/2/14/EP/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 561.300 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 386.300 zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

dział 730 - Nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 175.000 zł § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1307/2004 z dnia 27 lipca 2004r. powierzył Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizację zadań związanych z wdrożeniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR 2004-2006 oraz Uchwałą Nr 1308/2007 z dnia 27 lipca 2004r. powierzył Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizację zadań w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR.

Na pokrycie kosztów wdrażania tych Działań Ministerstwo Gospodarki i Pracy wydzieliło określone środki wyrażone w euro w ramach Pomocy Technicznej ZPORR. W 2004 roku do przeliczania alokacji na złote polskie obowiązywał stały kurs euro w wysokości 4,7894, natomiast w 2005 roku reguła ta została zmieniona na aktualnie obowiązujący kurs euro, co spowodowało znaczne obniżenie poziomu dostępnych środków. Oprócz kosztów, które kwalifikują się do współfinansowania z ERDF w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, Instytucja Wdrażająca ponosi koszty, które nie są kwalifikowane.

Wobec powyższego środki pochodzące z rezerwy celowej na współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

realizowanej przez Urząd Marszałkowski przeznaczone zostaną dla:

- Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie na pokrycie kosztów zakończenia wdrażania Działania 2.5 i 3.4 realizowanych w ramach ZPORR – kwota 386.300 zł,
- Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo Technologiczny na pokrycie kosztów zakończenia wdrażania Działania 2.6 realizowanego w ramach ZPORR – kwota 175.000 zł.

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 czerwca 2007r., znak DZ.III-3011/13/07, z dnia 2 lipca 2007r., znak DZ.III-3011/13-1/07 oraz z dnia 5 lipca 2007r., znak DZ.III-3011/13-2/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 297.300 zł, z tego:

§ 2566 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 72.300 zł

§ 6226 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 225.000 zł

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 20.000 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 701.200 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 901.500 zł § 4810 – *Rezerwy*

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zakupu stacjonarnego, diagnostycznego aparatu rentgenowskiego. Szpital Specjalistyczny w Pile jest jedynym w Wielkopolsce dawnym Szpitalem Wojewódzkim, przejętym przez Samorząd Powiatowy. Jednostka ta nie korzystała dotychczas z pomocy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Szpital ten jest największą jednostką służby zdrowia na terenie północnej Wielkopolski, która oferuje szeroką gamę świadczeń specjalistycznych, w tym diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Z uwagi na rolę jaką pełni Szpital Specjalistyczny w Pile w zabezpieczeniu specjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców tego subregionu, tj. ok. 450 tys. osób, zasadnym jest dofinansowanie wyposażenia Szpitala z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

o kwotę 20.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup respiratora dla niemowląt i dzieci, który wykorzystywany będzie nie tylko na obszarze działania Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ale także poza nim, ponieważ brak tego typu urządzenia jest odczuwalny na terenie całego Województwa Wielkopolskiego. Przewidywany koszt zakupu ww. respiratora wynosi 40.000 zł, z tego 20.000 zł, tj. ok. 50% wartości sprzętu Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu otrzymała w formie darowizny z PKO BP w Poznaniu.

rozkłady Województwa na 2007 rok

§ 991 – *Udzielone pożyczki i kredyty* o kwotę 1.500.000 zł

Ponieważ Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu nie złożył wniosku w wymaganym terminie do 16 kwietnia 2007r. w ramach drugiego naboru o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, dokonuje się umniejszenia planu wydatków w ww. zakresie (rozdział 85111, § 2566 – kwota 72.300 zł, § 6226 – kwota 225.000 zł). Ponadto kwota 301.200 zł (rozdział 85195, § 6220) oraz kwota 901.500 zł uruchomiona z rezerwy ogólnej budżetu Województwa Wielkopolskiego – łącznie 1.500.000 zł – zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu na pokrycie następujących zobowiązań:

- wobec pracowników z tytułu ustawy „203” – kwota 186.000 zł,
- wobec ZUS – kwota 928.000 zł,
- z tytułu dostaw i usług – kwota 214.000 zł,
- z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej BGK – kwota 172.000 zł.

Udzielenie pożyczki z budżetu Województwa Wielkopolskiego umożliwi realizację programu restrukturyzacyjnego w ramach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli Obwód Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu nie spełni warunków określonych w decyzji o warunkach restrukturyzacji w terminie 24 miesięcy od dnia wydania tej decyzji (październik 2007r.) wówczas, zgodnie z ww. ustawą organ

restrukturyzacyjny występuje do podmiotu, który utworzył zakład, z wnioskiem o likwidację zakładu. Pożyczka zostanie udzielona z terminem spłaty do końca września 2008r.

16. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 29 czerwca 2007r., znak DSR.III.3011-46/07 oraz umowy dotacji nr 64/D/M/N/07 z dnia 28 czerwca 2007r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **85.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

o kwotę 85.000 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

o kwotę 85.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie opracowania: Bilans zasobów wód podziemnych, w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (powiaty: rawicki, krotoszyński, jarociński i pleszewski).

17. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2007r., znak DZ.III-3011/14/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 50.000 zł § 2560 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

Środki w wysokości 50.000 zł dotychczas zaplanowane były na promocję i profilaktykę zdrowia m.in. na dofinansowanie konferencji naukowych, ulotek, publikacji. W związku z niskim zainteresowaniem oraz małymi możliwościami zrezygnowano z ich realizacji.

W związku z powyższym ww. środki zostaną przeznaczone na wdrożenie programu profilaktycznego pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko zakażeniom HPV.