

UCHWAŁA NR XII/175/07
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 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 76.300.876 zł do kwoty 761.413.811 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 § 1 ust. 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.063.500 zł do kwoty 7.136.716 zł

3) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 28.370.568 zł do kwoty 895.307.468 zł

4) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.194.922 zł do kwoty 574.760.851 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1a) uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 163.625 zł do kwoty 100.771.040 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 3.035.333 zł do kwoty 288.683.582 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 63.333 zł do kwoty 591.068 zł

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 342.000 zł do kwoty 71.015.864 zł

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

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla uczelni publicznej o kwotę 400.000 zł do kwoty 410.000 zł

- zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł do kwoty 74.357.778 zł

- zwiększa się dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.680.000 do kwoty 47.680.000 zł

- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.644.096 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 1c) uchwały

zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 1.211.072 zł do kwoty 3.969.450 zł

8) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.175.646 zł do kwoty 320.546.617 zł, w tym:

na dotacje zwiększa się o kwotę 1.948.743 zł do kwoty 67.958.773 zł

9) 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 342.000 zł do 24.708.092 zł,

w tym zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 342.000 zł do kwoty 11.357.779 zł

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

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

10) § 2 ust. 3 uchwały

zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.970 zł do kwoty 93.177.206 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.970 zł do kwoty 52.555 zł

zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.063.500 zł do kwoty 7.136.716 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

11) § 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

12) 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

13) w § 3 uchwały

zmniejsza się deficyt o kwotę 47.930.308 zł do kwoty 133.893.657 zł

zmniejsza się przychody o kwotę 27.070.866 zł do kwoty 231.809.053 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 20.859.442 zł do kwoty 97.915.396 zł

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: 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

14) w § 4 ust. 2 uchwały:

a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.659.708 zł do kwoty 17.040.048 zł

b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 4.388.258 zł do kwoty 11.040.048 zł

c) zmniejsza się rezerwę celową na opracowanie studiów wykonalności dla modernizacji linii kolejowych o kwotę 520.000 zł

d) zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski o kwotę 453.050 zł do kwoty 985.650 zł

e) zmniejsza się rezerwę celową na tworzenie 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 realizowanego przez Urząd Marszałkowski o kwotę 1.304.280 zł do kwoty 1.276.150 zł

f) zmniejsza się rezerwę celową na realizację nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 1.937.632 zł do kwoty 778.248 zł

g) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z powołaniem i zorganizowaniem Spółki „Koleje Wielkopolskie” o kwotę 173.296 zł do kwoty 2.000.000 zł

- h) zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.728.550 zł do kwoty 6.000.000 zł, w tym:
- i) zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez WUP w Poznaniu o kwotę 271.450 zł
- j) ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł, na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu

15) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 844.585 zł dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na sfinansowanie w 100%: modernizacji Domku Ogrodnika i Bazanciarni na pomieszczenia hotelowe w wysokości 800.590 zł oraz zakupów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem i wyposażeniem Bazanciarni w kwocie 20.000 zł oraz w 100% odbudowy cieków wodnych regulujących stosunki wodne w parku, celem zabezpieczenia Domu Ogrodnika i Bazanciarni przed podtopieniem w kwocie 23.995 zł.”

16) w § 7 ust. 1 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

zwiększa się przychody o kwotę 237.585 zł do kwoty 3.413.201 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 237.585 zł do kwoty 3.402.725 zł

17) ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł do kwoty 6.885.374 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 64.750 zł do kwoty 7.559.781 zł

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

18) w § 10 ust. 2 uchwały

zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 27.070.866 zł do kwoty 110.156.263 zł, w tym na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 27.070.866 zł do kwoty 89.156.263 zł

19) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- poręczeń do kwoty 15.000.000 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 XII/175/07 z dnia 24 września 2007r.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z 13 sierpnia 2007r., nr ST5-4822-13w/2007 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2007r., znak DE-II/3011/25/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **127.500 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 127.500 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
o kwotę 63.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 49.500 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
o kwotę 15.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni – kwota 63.000 zł,
- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - kwota 49.500 zł,
- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Gnieźnie – kwota 15.000 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 12 lipca 2007r., znak FB.I-3.3011-347/07 oraz z 10 sierpnia 2007r., znak FB.I-4.3011-417/07 oraz pisma Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 23 lipca 2007r. i 17 sierpnia 2007r., znak WZDW.14.0222/5/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **5.063.500 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.063.500 zł § 6523 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.063.500 zł § 6053 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań WIE/31 (budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 skrzyżowanie ulic Drzymały i Wczasowej w m. Wolsztyn), WIE/34 (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańska i Długa w m. Murowana Goślina), WIE/35 (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, Krasieńskiego, Paderewskiego i Wiosny Ludów w m. Chodzież), WIE/36 (przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawsko), WIE/71 (budowa chodników w m. Murowana Goślina droga wojewódzka nr 187 i 196) na podstawie Porozumienia o Finansowaniu WIE/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 roku pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

3. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **20.959.016 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 575.382 zł, z tego:

§ 2708 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 569.468 zł*

§ 2919 - *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5.914 zł*

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 12.425.000 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 521.944 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 934.434 zł, z tego:

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 934.363 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 53 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 18 zł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 87.739 zł, z tego:

§ 0900 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 9.049 zł

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 78.690 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.962.203 zł, z tego:

§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 99 zł

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.956.932 zł

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.970 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2.402 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 800 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 4.449.777 zł, z tego:

§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 168 zł

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.447.962 zł

§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 17 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.630 zł

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 517 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

o kwotę 272 zł 0920 – Pozostałe odsetki

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 1.748 zł 0920 – Pozostałe odsetki

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 5.914 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2006 roku, w ramach programu ZPORR, Pomoc Techniczna projektów:

- Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane – kwota 930 zł, z tego:
 - 01/470 *Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 w ARR S.A. w Koninie* – kwota 888 zł,
 - 01/221 *Kontrola realizacji projektów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie* – kwota 5 zł,
 - 01/468 *Kontrola realizacji projektów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie* – kwota 37 zł,
- Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane – kwota 4.135 zł, z tego:
 - 02/188 *Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie* – kwota 1.986 zł,
 - 02/490 *Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie* – kwota 85 zł,
 - 02/491 *Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie* – kwota 2.064 zł,
- Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne – kwota 849 zł, z tego:
 - 03/271 *Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR* – kwota 600 zł,
 - 03/270 *Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR* – kwota 34 zł,
 - 03/513 *Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie* – kwota 215 zł

i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te uznane zostały jako wydatek niekwalifikowany w części krajowych środków publicznych.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
o kwotę 18 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla studentów w 2005 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 jako wydatek niekwalifikowany w części krajowych środków publicznych.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne
o kwotę 87.739 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji w wysokości 78.690 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.049 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, przekazanej w ramach pomocy finansowej, zgodnie z umową z 21 czerwca 2006 roku zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim. Powyższego zwrotu dokonano na podstawie zaleceń pokontrolnych. Środki podlegają zwrotowi do Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę 2.869 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Kwota 1.970 zł dotyczy dokonanego zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej w 2003 i 2004 roku Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza i podlega zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.

Kwota 899 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji 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 beneficjenta: Piomar House Piotr Dzikowski Leszno – kwota 128 zł (rok 2006), z tego: 103 zł - zwrot dotacji (rozliczenie końcowe projektu w części krajowych środków publicznych), 25 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta: Fundację Wspierania Polskiego Rolnictwa - kwota 413 zł (rok 2005, 2006), z tego: 363 zł – zwrot dotacji (wydatek niekwalifikowany), 50 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego – kwota 358 zł (rok 2006), z tego: 334 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 24 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 1.798 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanej z budżetu państwa w ramach ZPORR Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wydatek niekwalifikowany w części krajowych środków publicznych), przez:

- Miasto Kościan – 22 zł zwrot dotacji (2004 rok),
 - Powiat Kępiński – 182 zł, z tego: 180 zł - zwrot dotacji (2005 rok), 2 zł - odsetki,
 - Powiat Śremski – 8 zł zwrot dotacji (2006 rok),
 - Miasto Poznań – 1.586 zł, z tego: 1.420 zł – zwrot dotacji (2004 rok), 166 zł – odsetki,
- i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92106 – Teatry
o kwotę 517 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki przez Ministerstwo Kultury na podstawie porozumień Nr 411,421,432/07/DSK z dnia 6.06, 28 i 29.05.2007r., które podlegają zwrotowi do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniami.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki
o kwotę 272 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki z Ministerstwa Kultury na podstawie porozumień Nr 447,490/DSK/07 z dnia 2.05.2007r. i 26.06.2007r., które podlegają zwrotowi do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniami.

rozdział 92118 – Muzea
o kwotę 1.748 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą naliczonych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który zostały przekazane środki z Ministerstwa Kultury na podstawie porozumień Nr 581,543,556,577,595,598,524,534/DSK/07 z dnia 24.04, 24,25,29.05. i 6.06.2007r. które podlegają zwrotowi do Ministerstwa Kultury zgodnie z ww. porozumieniami.

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 20.858.141 zł

Kwota **569.468 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 Działania 2.5 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 **12.425.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z Ministerstwa Transportu, będących refundacją wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na realizację w 2007 roku Działania 1.1 SPOT Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach.

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 **521.944 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 **934.363 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku (200.196 zł) oraz w 2005 roku 734.167 zł na realizację stypendiów dla studentów w ramach ZPORR Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.2 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 **53 zł** dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację stypendiów dla studentów w 2005 roku, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Kościański 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 **1.956.932 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych na realizację w ramach ZPORR Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w roku 2006 – kwota 1.045.271 zł, Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w roku 2006 – kwota 754.554 zł i w roku 2007 – kwota 157.107 zł. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.3, 2.4 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 **2.402 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie w ramach ZPORR:

- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta: Piomar House Piotr Dzikowski Leszno – kwota 309 zł (rok 2006) – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, stanowi rozliczenie końcowe projektu w części udziału UE,
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta: Fundację Wspierania Polskiego Rolnictwa - kwota 1.090 zł (rok 2005, 2006) - zwrot dotacji (uznana przez kontrolę WUP jako wydatek niekwalifikowany),
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego – kwota 1.003 zł (rok 2006) – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **4.447.962 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku (3.633.654 zł) oraz w 2005 roku (814.308 zł) na realizację stypendiów dla uczniów w ramach ZPORR Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.2 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 **17 zł** dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację stypendiów dla uczniów w 2006 roku, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Śremski 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.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z dnia 6 sierpnia 2007r., znak DSR.III.3011-58/07 i DSR.III.3011-59/07, Umowy dotacji nr 63/D/PO/N/07 zawartej w Poznaniu 17 lipca 2007r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim oraz pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 25 lipca 2007 roku, znak FOŚ-II-PU/41-583/899/07mw wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **422.500 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 37.500 zł § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 385.000 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 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 37.500 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

o kwotę 385.000 zł § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.:

- „Sporządzenie wojewódzkiego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” – kwota 37.500 zł,
- „Rozbudowa systemu informatycznego w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 385.000 zł.

5. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Środowiska z 26 lipca 2007r., znak DSR.V.3011-8/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **23.365 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 1.807 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

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

o kwotę 20.356 zł § 0400 – *Wpływy z opłaty produktowej*

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.202 zł § 0690 – *Wpływy z różnych opłat*

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 1.807 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy 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 20.356 zł § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

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

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.202 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki stanowią 25% wynagrodzenia, które przekazał Skarb Państwa za udostępnienie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w II półroczu 2006r. zgodnie z umową Nr 8/2006/inf. zawartą 23 marca 2006r. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z § 1 ust. 3 ww. umowy na zapewnienie właściwego wyposażenia Archiwum Geologicznego mieszczącego się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, pok. 17, bud. C.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 24 maja 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków i rozchodów w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 1.301 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

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 1.301 zł

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu realizuje od 2005r. projekty współfinansowane ze środków strukturalnych ZPORR. Na początku 2006r. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uznało, że rezerwy na roboty nieprzewidziane ujęte w umowie z wykonawcą robót stanowią koszt niekwalifikowany. Uznając powyższe rezerwy na roboty nieprzewidziane jako koszt niekwalifikowany, zmienił się sposób wyliczania udziału ZPORR w całkowitej wartości projektu powodując zmniejszenie udziału środków strukturalnych w poszczególnych projektach. Ponieważ płatności za wykonane roboty zostały dokonane w 2005r. i w 2005r. stanowiły wydatek budżetowy, zaistniała konieczność uzupełnienia środków finansowych (pochodzących ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – z dofinansowania do zadań drogowych i mostowych) na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektu: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi nr 182 w m. Zatom Stary”.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 22 sierpnia 2007r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **466.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 466.000 zł, z tego:

§ 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 100.000 zł

§ 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 66.000 zł

§ 6304 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 300.000 zł

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 466.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 100.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 66.000 zł

§ 6054 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 300.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- remont nawierzchni i chodników na ulicy Kościelnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno (*Uchwała Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni drogi i chodników na ulicy Kościelnej w Rogoźnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241*) – kwota 100.000 zł,
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś ul. Grabowska (*Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu*) – kwota 30.000 zł,
- budowę chodnika przy ulicy Wrocławskiej w Gostyniu (*Uchwała Nr IX/99/07 Rady Miejskiej Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 16.000 zł,
- budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Gnieźnieńskiej w Witkowie (*Uchwała Nr VII/60/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na realizację zadania budowy sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej*) – kwota 20.000 zł.

oraz na zabezpieczenie udziału własnego do zadania współfinansowanego z Banku Światowego – kwota 300.000 zł na:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Poznańska (droga wojewódzka nr 196), Długa i Śliwkowa (drogi gminne),
- przebudowę ul. Poznańskiej na długości 800m, na odcinku od wyżej wymienionego ronda w kierunku do granicy gminy Murowana Goślina z gminą Czerwonak, w szczególności budowę spowalniacza dla pojazdów jadących od strony Poznania, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej po stronie zachodniej oraz budowę odcinków chodników po stronie wschodniej ulicy Poznańskiej.

(Uchwała Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie: budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Poznańska (droga wojewódzka nr 196), Długa i Śliwkowa (drogi gminne) i przebudowa ul. Poznańskiej na długości 800 m, na odcinku od wyżej wymienionego ronda w kierunku do granicy gminy Murowana Goślina z gminą Czerwonak.)

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 29 sierpnia 2007 roku wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 11.995 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 11.995 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

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 11.995 zł § 6210 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa dotacji Nr 79/D/GW-m /I/07 zostaną przeznaczone dla zakładu budżetowego Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na uregulowanie stosunków wodnych na cieku doprowadzającym wody do stawu w parku w Rokosowie.

9. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 21 sierpnia 2007r., znak DI.III.0725/97/07 oraz Dyrektora WZDW.14.0222/4.3/07 z 31 sierpnia 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 7.263.323 zł, z tego:

§ 6054 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.157.605 zł

§ 6059 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.105.718 zł

zwiększa się

o kwotę 7.263.323 zł, z tego:

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 5.660.165 zł

§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 1.603.158 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu pn.:

- dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych – kwota 6.105.718 zł (§ 6059) – wynikającymi z mniejszego niż szacowano wykorzystania środków na roboty nieprzewidziane na zadaniach realizowanych w ramach ZPORR oraz korzystnego rozstrzygnięcia przetargów,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego – kwota 1.157.605 zł (§ 6054) powstałe w wyniku uzyskania dofinansowania samorządów lokalnych do realizowanych zadań.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 1.422.000 zł (§ 6050),
- opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji – kwota 300.000 zł (§ 6050),

- zwiększenie kwoty szacunkowej zadania „Droga Nr 315 Wolsztyn – Nowa Sól odc. Niałek Wielki – Obra” o kwotę 4.858.165 zł (§ 6050) do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego,
- dotację celową dla Miasta Jarocina na zadanie związane z drogą wojewódzką „Droga Nr 443 Jarocin – Tuliszków m. Jarocin ul. Św. Ducha” (z § 6050 – kwota 920.000 zł z ww. zadania oraz z § 6059 – kwota 683.158 zł) – kwota 1.603.158 zł (§ 6610). Wykonanie zadania powierza się Miastu Jarocin na podstawie Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie – ulica Św. Ducha” i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Jarocin a Województwem Wielkopolskim.

⇒ Ponadto, dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w następujący sposób:

- w 2007 roku dokonuje się:

- zmniejszenia w ramach ZPORR „dofinansowania do zadań drogowych i mostowych” o kwotę 618.079 zł do kwoty 7.721.712 zł (§ 6059)
 - zwiększenia w ramach ZPORR zadania „Droga nr 442 m. Pyzdry –most (rz. Warta) - remont mostu z kwoty 1.957.406 zł o kwotę 618.079 zł do kwoty 2.575.485 zł (§ 6059)
- Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania zapisów wieloletniego programu inwestycyjnego do harmonogramu robót,

- w 2008 roku dokonuje się:

- zmniejszenia:
- Drogi Nr 194 Wyrzysk Morakowo odc. Osiek n/Notecią – Smogulec 9,3 km z kwoty 4.056.000 zł o kwotę 103.533 zł do kwoty 3.952.467 zł (§ 6050), celem dostosowania wartości zadania do wartości poprzetargowej,
- dofinansowania do zadań drogowych i mostowych (§ 6059) z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 4.760.479 zł do kwoty 5.239.521 zł, celem zwiększenia środków na Drogę Nr 442 m. Pyzdry – most (rz. Warta) - remont mostu
- zwiększenia:
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego o kwotę 1.225.000 zł do kwoty 1.225.000 zł (§ 6054). Środki te stanowią szacunkowy udział własny na zadaniach realizowanych w 2008 roku zgodnie z Porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim o realizacji zadań nr 8/II/2006 z 19 maja 2006r. oraz aneksem nr 1/2007 z 17 kwietnia 2007r.,
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 1.880.600 zł do kwoty 4.880.600 zł (§ 6050), celem zabezpieczenia środków na budowę chodników,
- opracowania dokumentacji i wykupu gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji z kwoty 5.500.000 zł o kwotę 9.500.000 zł do kwoty 15.000.000 zł (§ 6050), zwiększenie środków jest konieczne aby przygotować do realizacji zadania planowane do rozpoczęcia w latach przyszłych, głównie na przygotowanie zadań planowanych do realizacji w ramach WRPO,

- Drogi Nr 315 Wolsztyn Nowa Sól odc. Nialek Wielki – Obra (2,8 km) o kwotę 3.210.000 zł do kwoty 3.210.000 zł (§ 6050), w związku z realizacją II etapu zadania tj. przebudowy drogi w m. Obra,
 - Drogi Nr 182 – przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska z kwoty 874.000 zł o kwotę 1.626.000 zł do kwoty 2.500.000 zł (§ 6050), na zwiększenie środków wpływ będzie miała zastosowana technologia na odcinku przebudowywanym mająca na celu wzmocnienie skarp oraz budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
 - Drogi Nr 442 m. Pызdry – most (rz. Warta) - remont mostu (§ 6059), o kwotę 4.760.479 zł do kwoty 4.760.479 zł, celem dostosowania zapisów wieloletniego programu inwestycyjnego do harmonogramu robót,
- w 2009 roku dokonuje się:
 - zwiększenia:
 - Drogi Nr 305 Bolesławiec – Wroniniec m. Wroniawy (1,2 km) (§ 6050) o kwotę 2.630.000 zł do kwoty 2.630.000 zł, w związku ze wzrostem wartości zadania, z uwagi na konieczność m.in. odbudowy kanalizacji deszczowej
 - Drogi Nr 182 – przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska (§ 6050) o kwotę 6.500.000 zł do kwoty 6.500.000 zł, na zwiększenie środków wpływ będzie miała zastosowana technologia na odcinku przebudowywanym mająca na celu wzmocnienie skarp oraz budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego.
- 10.** Na podstawie pisma z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2007 roku, znak DPR-II-4/3011/1/07 dokonuje się zmiany numeru Priorytetu Pomocy Technicznej w ramach Programu WRPO z VI na VII w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmiany dokonano z uwagi na zwiększenie, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, liczby priorytetów WRPO o jeden dodatkowy – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, stąd zmiana numeru Priorytetu Pomocy Technicznej z VI na VII.
- 11.** Na podstawie wniosku z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka z 28 czerwca 2007 roku i z 23 lipca 2007 roku, znak GM.IX – 3012/05/07 i GM.IX – 3012 -14/05/07 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdziału 92106 dla Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie dla następujących zadań:
 - „Gmach Teatru - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi modernizacją wnętrza gmachu” – zmniejszenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2007 rok o kwotę 14.648 zł
 - „Zakupy inwestycyjne – tj. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności merytorycznej” – zwiększenia łącznej wartości zadania oraz wydatków na 2007 rok o kwotę 14.648 zł.

Oszczędności w wysokości 14.648 zł powstałe w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie prac modernizacyjnych gmachu Teatru zostaną przeznaczone na

zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne, co pozwoli na wykonanie w pełni zaplanowanego zadania.

- rozdziału 92118 dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu dla następujących zadań:
 - „Modernizacja kotłowni c.o. wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie” – zmniejszenie wydatków na 2007 rok o kwotę 280.000 zł,
 - „Prace modernizacyjne w Dworku w Russowie” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 42.600 zł, zwiększenie wydatków na 2007 rok o kwotę 42.600 zł.
 - „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 199.400 zł, zwiększenie wydatków na 2007 rok w wysokości 199.400 zł,
 - „Modernizacja łazienek wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie”- wprowadza się zadanie jednoroczne - wysokość wydatków na 2007 rok w kwocie 38.000 zł.

W związku z tym, że Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu złożyło wniosek aplikacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na „Konserwację i modernizację Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie”, środki zabezpieczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na realizację zadania „Modernizacja kotłowni c.o wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie” w wysokości 280.000 zł przeznaczone zostaną na:

- poprawę warunków technicznych i termoizolacyjnych budynku głównego Muzeum – kwota 199.400 zł,
- prace instalacyjne w Dworku w Russowie - kwota 42.600 zł,
- modernizację łazienek wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie - kwota 38.000 zł.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 roku 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 520.000 zł § 4810 – Rezerwy

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
o kwotę 520.000 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie wspólnie z PKP PLK Oddział Regionalny w Poznaniu studium wykonalności modernizacji linii 357 na odcinku Wolsztyn – Luboń.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 20 sierpnia 2007 roku dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 473.296 zł, z tego:

§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 300.000 zł

§ 4810 – *Rezerwy* o kwotę 173.296 zł

zwiększa się

o kwotę 473.296 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się w celu zwiększenia środków na ogłoszenie przetargu na wykonanie napraw rewizyjnych autobusów szynowych z uwagi na osiągnięcie wymaganego przebiegu tj. 420 tys. kilometrów.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2007 roku dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

zmniejsza się

o kwotę 63.333 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 62.333 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 1.000 zł

zwiększa się

o kwotę 63.333 zł § 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z przekazaniem Medycznego Studium Zawodowego w Pile do prowadzenia przez Powiat Pilski na podstawie Uchwały Nr IX/82/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie Medycznego Studium Zawodowego w Pile do prowadzenia przez Powiat Pilski oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim.

15. Na podstawie pisma p.o Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 28 sierpnia 2007 roku , znak DK.IX-3011/22/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 1.164.000 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*

Z uwagi na przeciągające się procedury legislacyjne związane z programem WRPO środki zatwierdzone dla *Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie* na realizację projektu pn. „*Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie*” w bieżącym roku zostaną niewykorzystane.

zwiększa się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 171.000 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 71.000 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* o kwotę 100.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie – kwota 71.000 zł, z tego na:
 - zorganizowanie dowozu młodzieży szkolnej na spektakle do Teatru w Gnieźnie – kwota 15.000 zł,
 - działalność merytoryczną tj. wyjazd Teatru na Festiwal „Tuzlańskie Dni Teatru 2007” w Tuzli - Bośnia” – kwota 56.000 zł,
- Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 100.000 zł na dodatkowe prace modernizacyjne budynku Teatru, z tego na:
 - wyprowadzenie z budynku Teatru wężła cieplnego i trafostacji wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - dodatkowe roboty na Dużej Scenie Teatru tj. prace malarskie widowni; prace na II balkonie Dużej Sceny tj. instalacja elektryczno – akustyczna, wymiana wykładzin podłogowych.

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – na działalność podstawową tj. remont (malowanie) pomieszczeń Centrum.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 943.000 zł, z tego:

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 221.000 zł

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 722.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 150.000 zł (§ 2480) na remont obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Prace remontowe obejmować będą:

- montaż dachów trzcinowych na zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – kwota 127.000 zł,
- naprawę uszkodzonych dachów słomianych na chacie z Dzierżanowa, stodole z Godzieszy, stodole z Rogalina, oborze z Dobrea, oborze z Goździna – kwota 23.000 zł.

- Muzeum Okręgowe w Koninie – kwota 20.000 zł (§ 2480) na pokrycie kosztów związanych z remontem i konserwacją skansenu archeologicznego w Mrówkach – oddziału Muzeum w Koninie.

- Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 40.000 zł (§ 6220) na wydatki inwestycyjne jednoroczne tj. zakup obrazu Włodzimierza Tetmajera – *Noc świętojańska* do kolekcji muzeum, która liczy blisko osiemset obrazów 240 artystów.

- Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 14.000 zł (§ 2480) na koszty stałe instytucji, w tym na ochronę terenu Muzeum Kultury Ludowej w Osieku – oddziale Muzeum w Pile.

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 669.000 zł (§ 6220) na wydatki inwestycyjne jednoroczne, z tego na:

- budowę nowej kotłowni w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu – 227.000 zł,
- wykonanie dokumentacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu – 35.000 zł,
- dokończenie modernizacji dróg wewnętrznych na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie – 125.000 zł,
- naprawę dachów, ocieplania magazynów i pawilonów wystawienniczych oraz wymianę dachów z eternitu w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 175.000 zł,
- dezynsekcje i zabezpieczenie zabytkowego spichlerza o konstrukcji drewnianej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 57.000 zł,
- dokończenie modernizacji pawilonu nr 9 w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 50.000 zł

- Muzeum Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy – kwota 50.000 zł, z tego na:

- działalność merytoryczną – organizację Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – 37.000 zł (§ 2480)
- wydatki inwestycyjne jednoroczne tj. zakup mapy Polski autorstwa Daniela Friedricha Sotzmanna (pruskiego kartografa) z 1793r. – 13.000 zł (§ 6220).

16. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2007 roku, znak DR-V-3011/38/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się

o kwotę 150.000 zł § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 150.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie Konferencji Pszczelarskiej, utworzenie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, pokrycie wzrostu kosztów POLAGRY FOOD.

17. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Edukacji z dnia 23 sierpnia 2007 roku, znak DE-II/3011/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 325.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 40.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

o kwotę 285.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 165.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 120.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- naprawę dachu i odmalowanie pomieszczeń w Medycznym Studium Zawodowym w Kościanie – kwota 40.000 zł

- na zakup nowych woluminów oraz czasopism dla publicznych bibliotek pedagogicznych i ich filii, z tego dla:

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – kwota 35.000 zł,

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie – kwota 20.000 zł,

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – 20.000 zł,

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile – kwota 30.000 zł,
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – kwota 60.000 zł,
- na przebudowę i adaptację pomieszczeń, mieszczących się w Medycznym Studium Zawodowym, dla potrzeb Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu filia w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 120.000 zł.

18. W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku dokonuje się następujących zmian:

dochody Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 343.000 zł § 0830 – Wpływy z usług

Powyższe zmniejszenie dotyczy uzyskania mniejszych wpływów od osób fizycznych i prawnych ze względu na zmniejszenia ilości świadczonych usług dla tych podmiotów przy jednoczesnym zwiększeniu wykonywanych zadań na rzecz samorządu województwa, przez WBGiTR

zwiększa się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 1.570.000 zł § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Powyższe zwiększenie wynika z uzyskania większego niż planowano dochodu z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 46.000.000 zł, z tego:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 5.000.000 zł

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 41.000.000 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym niż przyjęto w budżecie wzrostem PKB.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 2.000.000 zł § 0920 – Pozostałe odsetki

W związku z prowadzoną efektywną polityką zarządzania wolnymi środkami dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat.

przychody Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

o kwotę 23.780.000 zł § 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*

Powyższe zmniejszenie związane jest z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego zaplanowanego w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2007 rok.

o kwotę 3.290.866 zł § 903 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*

Powyższe umniejszenie dotyczy pożyczki na realizację projektu „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”.

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

o kwotę 97.700 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Powyższe umniejszenie dotyczy zabezpieczonych środków finansowych na ewentualne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników posiadających bądź nabywających prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 2007 roku. Z prawa tego skorzystała jedna osoba.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 6.850.169 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 2.740 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 20.385 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 700.000 zł

§ 6058 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 3.290.866 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.836.178 zł

Powyższych umniejszeń wydatków dokonuje się w związku:

- z oszczędnościami powstałymi w wyniku ponoszenia od marca br. większości wydatków w ramach projektów Pomocy Technicznej WRPO a nie ze środków budżetu Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 23.125 zł (z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - 2.740 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - 20.385 zł),

- nie realizowaniem w 2007 roku II etapu prac remontowo - budowlanych budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Kościuszki, z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych na ten cel

przez współwłaściciela obiektu (tj. Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki) i brak jego zgody na realizację prac w roku bieżącym – kwota 700.000 zł (§ 6050),
- z długotrwałymi i przewlekłymi procedurami przetargowymi, które uniemożliwiły realizację zadania wg przyjętego harmonogramu, zawartego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, pn.: „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” – kwota 6.127.044 zł (z tego: § 6058 - 3.290.866 zł, § 6059 – 2.836.178 zł); zaplanowane zadanie będzie realizowane w 2008 roku.
W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia udziału własnego w WPI w 2008 roku z kwoty 434.894 zł o kwotę 1.362.746 zł do kwoty 1.797.640 zł.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.421.932 zł § 8070 – *Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów*

Powyższe umniejszenie dotyczy odsetek od zaplanowanego na 2007 rok kredytu.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 30.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe umniejszenie wynika z mniejszych niż szacowano kosztów prowadzenia rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego oraz z powstałych oszczędności z tytułu zamknięcia części rachunków na prefinansowanie w BGK.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 3.966.412 zł, z tego:

§ 4810 - *Rezerwy* o kwotę 3.694.962 zł

§ 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* o kwotę 271.450 zł

Powyższe umniejszenia dotyczą rezerw celowych zabezpieczonych na:

- tworzenie instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla RPO oraz funkcji Instytucji Wdrażającej dla niektórych działań programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – kwota 1.304.280 zł (§ 4810),
- współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – kwota 453.050 zł (§ 4810).

Powyższe środki nie będą wykorzystane z uwagi na opóźnienia w zatwierdzeniu WRPO przez Komisję Europejską, w związku z czym z opóźnieniem rozpoczęły się działania związane z realizacją programu.

- realizację przez WUP w Poznaniu nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – łączna kwota 2.209.082 zł (z tego: § 4810 – 1.937.632 zł, § 6800 – 271.450 zł). Środki nie będą wykorzystane z uwagi na opóźnienia w zatwierdzeniu Programu PO KL przez Komisję Europejską oraz opóźnienia w procesie rekrutacji pracowników, z uwagi na otrzymanie dodatkowych pomieszczeń biurowych od września br. Ponadto, część sprzętu komputerowego

dla nowozatrudnionych pracowników została sfinansowana ze środków jakie WUP otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach limitu z Funduszu Pracy na rozwój systemu informatycznego.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 77.903 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 64.402 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 13.501 zł

Powyższe umniejszenie związane jest m.in. z:

- nie wykorzystaniem zabezpieczonych środków finansowych na odprawy emerytalne pracowników posiadających prawo do przejścia na emeryturę lub rentę. Z prawa tego nie skorzystała ani jedna osoba,
- nie wykorzystaniem zabezpieczonych środków na umowę zlecenie z inspektorem nadzoru budowlanego z powodu braku pozyskania osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
- oszczędnościami powstałymi z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, co jest wynikiem niższego zatrudnienia aniżeli zakładano projektując budżet WUP na 2007 rok,
- niższej realizacji wydatków niż planowano w następujących projektach:
 - „Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli”, Działanie 4.1 ZPORR – kwota 2.507 zł,
 - „Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2007 rok”, Działanie 4.2 ZPORR – kwota 2.918 zł,
 - „Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku”, Działanie 4.3 ZPORR – kwota 2.751 zł,
 - „Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku”, Działanie 4.3 ZPORR – 1.410 zł.

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

o kwotę 503.800 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 390.800 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 113.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem wzrostu przerobu ogólnego WBGiTR tj. usług świadczonych na rynku geodezyjnym i prac geodezyjnych wykonywanych na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- remont II piętra w budynku (część wschodnia) przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu.

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 750.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 300.000 zł,

§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 450.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- dofinansowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Rowy – kwota 300.000 zł.
- dotację celową dla Gminy Kórnik na realizację zadania pn. „Stabilizacja poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzyńki Duże” w Gminie Kórnik – kwota 450.000 zł, wykonanie zadania powierza się Gminie Kórnik na podstawie Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „Stabilizacja poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzyńki Duże” w Gminie Kórnik i zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Kórnik a Województwem Wielkopolskim.

rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

o kwotę 450.000 zł, z tego:

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 150.000 zł,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

- pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej jedenastu pompowni zlokalizowanych wzdłuż rzeki Warty na terenie Niziny Konińsko – Pyzderskiej – kwota 150.000 zł,
- zakup pięciu zestawów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – kwota 200.000 zł,
- zakup sztucznych zapór wodnych na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej – kwota 100.000 zł.

dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdział 10095 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opracowania pn. „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu”, z uwagi na to, że wykonanie tego zadania nie może być finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak SR.VIII-1.3011-216/07 z 6 sierpnia 2007r.

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

o kwotę 2.680.000 zł § 2630 – *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

Powyższe środki przeznaczone są dopłaty do biletów ulgowych w pasażerskich przewozach autobusowych, w związku ze zwiększeniem ilości przewiezionych pasażerów, którym przysługują zniżki ustawowe oraz podniesieniem cen za paliwo i inne nośniki energii.

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 20.000.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- remont drogi nr 149, odc. Rzecin, gmina Wronki, odc. 1 km – kwota 250.000 zł,
- remont drogi nr 184, odc. Ostroróg - Bobulczyn, gmina Ostroróg, odc. 1,06 km - kwota 695.000 zł,
- remont drogi nr 187, odc. Oborniki - Łukowo, gmina Oborniki, odc. 4,55 km – kwota 1.700.000 zł,
- remont drogi nr 188 odc. od m. Lipka do skrzyżowania na Łobżenicę, gmina Lipka, odc. 1,61 km – kwota 900.000 zł,
- remont drogi nr 190 odc. Charbowo - Jaroszewo Pierwsze, gmina Kłęcko/Mieścisko, odc. 2,00 km – kwota 730.000 zł,
- remont drogi nr odc. 193 Chodzież - Gołańcz gmina Chodzież/Gołańcz, odc.1,00 km, kwota 600.000 zł,
- remont drogi nr 196 odc. Łopuchowo, gmina Murowana Goślina, odc. 0,75 km - kwota 270.000 zł,
- remont drogi nr 197 odc. Myślęcין - Braciszewo, gmina Łubowo/Gniezno, odc. 2,70 km- kwota 1.000.000 zł,
- remont drogi nr 263 odc. Sompolno - obwodnica, gmina Sompolno, odc. 1,23 km – kwota 287.049 zł,
- remont drogi nr 263 odc. Drażna - Szyszłowo, gmina Słupca/Ostrowite, odc. 6,02 km – kwota 1.867.888 zł
- remont drogi nr 266 Sompolno, ul. Piotrowska, gmina Sompolno, odc. 1,08 km – kwota 314.819 zł,
- remont drogi nr 266 odc. Lubstów, gmina Sompolno, odc. 0,50 km – kwota 124.094 zł,
- remont drogi nr 266 odc. Pąchów, gmina Kramsk, odc. 1,06 km - kwota 235.476 zł,
- remont drogi nr 308, odc. Sępno - Sepienko, Racot, gmina Kościan, odc. 0,85 i 0,12 km – kwota 320.000 zł,
- remont drogi nr 308, odc. Grodzisk Wlkp. – Ujazd, gmina Grodzisk Wlkp/Kamieniec, 1,50 km – kwota 727.572 zł,
- remont drogi nr 308 odc. Kamieniec - Plastowo, gmina Kamieniec, odc. 1,50 km – kwota 770.239 zł,
- remont drogi nr 310, odc. Pucółowo, gmina Śrem, odc. 0,15 km – kwota 130.000 zł,
- remont drogi nr 434 odc. Trzek Duży-Kleszczewo oraz Kunowo-Gostyń, gmina Kleszczewo i Gostyń, odc. 4,27 i 0,75 – kwota 1.650.000 zł
- remont drogi nr 443, odc. Nowy Świat i Rychwał, gmina Tuliszków i Rychwał, powiat turecki i koniński, odc. 0,33 i 0,47 – kwota 267.072 zł
- remont drogi nr 449, odc. Ostrzeszów, ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego, ul. Grabowska, oraz Giżyce, gmina Ostrzeszów i Grabów nad Prosną, odc. 0,90 km, 1,25 km oraz 2,05 km – kwota 1.599.155 zł,
- remont drogi nr 471, odc. Janików, Pietrzyków, gmina Opatówek, Koźminek, odc. 2,00 km – kwota 561.636 zł,
- wymianę i montaż barier sprężystych – kwota 5.000.000 zł.

rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

o kwotę 3.000.000 zł

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dokapitalizowanie spółki Portu Lotniczego Ławica sp. z o.o.

dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
o kwotę 250.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac związanych z udrożnieniem turystycznego szlaku kajakowego pn. „Szlak Konwaliowy” – kwota 100.000 zł oraz „Mała Pętla Kajakowa” – kwota 150.000 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 3.000.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykupy gruntów pod budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna.

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
o kwotę 90.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opracowania pn. „Bilans zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (powiaty: rawicki, krotoszyński, jarociński i pleszewski”, z uwagi na to, że wykonanie tego zadania nie może być finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak SR.VIII-1.3011-216/07 z 6 sierpnia 2007r.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 225.590 zł § 6210 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na dokończenie prac związanych z odbudową i modernizacją bażanciarni.

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę 3.000.000 zł § 6800 – *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

Powyższa rezerwa celowa przeznaczona jest na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 210.860 zł § 8079 – *Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów*

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie, z uwagi na mniejsze tempo niż zakładano przekazywania refundacji z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych przez Województwo Wielkopolskie pożyczek na prefinansowanie.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

o kwotę 400.000 zł

§ 2520 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej*

Powyższe środki przeznaczone są na uruchomienie w roku akademickim 2007/2008 nowego kierunku „fizjoterapia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile i pozwolą na wyposażenie sal wykładowych i zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, koniecznego do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

19. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w:

- pkt I Zakłady budżetowe - w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (75095) – zwiększenie przychodów o kwotę 237.585 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 237.585 zł
- pkt III Rachunek dochodów własnych - w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego:
 - Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (60013) – zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 54.750 zł.,
 - Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł.