

UCHWAŁA NR XIV/198/07
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 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 uchwała, 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 17.709.183 zł do kwoty 781.675.694 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 5.707.478 zł do kwoty 903.567.646 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 179.358 zł do kwoty 577.156.470 zł

4) w § 2 ust. 2 pkt 1a) uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 136.500 zł do kwoty

101.508.301 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 170.498 zł do kwoty 288.888.180 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.145.000 zł

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

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł do kwoty 10.729.032 zł

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 36.000 zł do kwoty 71.085.964 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 celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 34.498 zł do kwoty 48.208.192 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.886.836 zł do kwoty 326.411.176 zł, w tym:

na dotacje zwiększa się o kwotę 2.594.106 zł do kwoty 70.552.879 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 2a) uchwały

zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 219.000 zł do 24.927.092 zł,

w tym zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 319.000 zł do kwoty 11.676.779 zł

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

8) w § 2 ust. 2 pkt 2b) uchwały

zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł do kwoty 2.518.000 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) w § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 12.001.705 zł do kwoty 121.891.952 zł

zwiększa się przychody o kwotę 3.125.000 zł do kwoty 234.934.053 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 15.126.705 zł do kwoty 113.042.101 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

12) w § 4 ust. 2 uchwały:

- a) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 410.000 zł do kwoty 5.041.100 zł
- b) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 135.000 zł do kwoty 16.126.800 zł
- c) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 135.000 zł do kwoty 10.126.800 zł
- d) 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 135.000 zł do kwoty 1.141.150 zł

13) w § 7 ust. 1 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
zwiększa się przychody o kwotę 296.083 zł do kwoty 3.709.284 zł
zwiększa się wydatki o kwotę 242.772 zł do kwoty 3.645.497 zł

14) w § 7 ust. 2 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
zwiększa się dochody o kwotę 1.272.000 zł do kwoty 5.159.283 zł
zwiększa się wydatki o kwotę 1.269.000 zł do kwoty 5.150.283 zł
zmienia się treść załącznika nr 9 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

15) w § 10 ust. 2 uchwały

zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 3.125.000 zł do kwoty 113.281.263 zł, w tym na:
finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 3.125.000 zł do kwoty 92.281.263 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 XIV/198/07 z dnia 29 października 2007r.

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **15.129.773 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 8.919 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 19 zł*

§ 2918 - *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 6.675 zł*

§ 2919 - *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2.225 zł*

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 6.200.000 zł § 6298 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 8.235.319 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 43.785 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 639.260 zł, z tego:

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 639.255 zł*

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5 zł*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.569 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 129 zł*

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.080 zł*

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 360 zł*

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 921 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 26 zł*

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 591 zł*

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 304 zł*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 2.244 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2006 roku, w ramach programu ZPORR, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, przez beneficjentów:

- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – kwota 144 zł, z tego: 125 zł - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 19 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium – kwota 2.100 zł zwrot środków niewykorzystanych w 2006 roku.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 5 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej z budżetu państwa na realizację stypendiów dla studentów w 2007 roku, w ramach

programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Powiat Złotowski i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 489 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację w ramach ZPORR:

- Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta: Urząd Miasta i Gminy Buk - kwota 370 zł (2005 rok), z tego: 360 zł – zwrot dotacji (wydatek niekwalifikowany), 10 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta: Vento Consulting Paweł Schmidt – kwota 119 zł (2007 rok) 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 330 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 Leszno – 61 zł, z tego: 49 zł zwrot dotacji (2005 rok), 12 zł - odsetki
- Powiat Wągrowiecki – 269 zł, z tego: 255 zł - zwrot dotacji (2004, 2005 rok), 14 zł – odsetki.

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 15.126.705 zł*

Kwota **6.675 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w 2006 roku:

- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – kwota 375 zł,
- niewykorzystanej w 2006 roku przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską Milenium – kwota 6.300 zł.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.5 w Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **6.200.000 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 BGK.

Kwota **8.235.319 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 i dotyczą projektów:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań-Buk odcinek II: projektowana S-11 do Buk” – kwota 2.357.567 zł,
- „Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno” – kwota 1.059.795 zł,
- „Przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445” – kwota 4.817.957 zł.

Powyższe środki wpłynęły na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Działania 1.1 i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **43.785 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 BGK.

Kwota **639.255 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2006 roku 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 BGK.

Kwota **1.080 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie w ramach ZPORR, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta: Urząd Miasta i Gminy Buk (rok 2005), uznanej przez kontrolę WUP jako wydatek niekwalifikowany. Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.3 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **591 zł** dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację stypendiów dla uczniów, w ramach programu ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez:

- Miasto Leszno – kwota 47 zł (2005 rok)
- Powiat Wągrowiecki – kwota 544 zł (2004, 2005 rok)

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.

2. Na podstawie Uchwały Nr XX/182/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Poznań dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **20.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 20.000 zł § 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10, 400 sztuk testów do szybkiej diagnostyki ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 4 października 2007r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **134.400 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 134.400 zł § 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 134.400 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Brudzewek (*Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Chocz z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Brudzewek*) – kwota 50.000 zł,
- budowę sygnalizacji świetlnej w Racocie na drodze wojewódzkiej (*Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Gminy Kościan z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego*) – kwota 20.000 zł,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 196 na ul. Skockiej w Wągrowcu (*Uchwała Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania*) – kwota 24.400 zł,
- budowę chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Wojnowice (*Uchwała Nr X/77/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2007*) – kwota 20.000 zł,
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 266 w Wierzbinku (*Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Wierzbinku*) – kwota 20.000 zł.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 5 października 2007r., znak ROPS-IV/3012/54/2007 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **90.406 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 90.406 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 90.406 zł - pozostałe wydatki bieżące

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 została zwiększona o kwotę 3.616.250 zł, od której to kwoty koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. kwota 90.406 zł.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 22 sierpnia 2007r., znak DT.II/3011/34/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **3.125.000 zł** w następujący sposób:

przychody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

o kwotę 3.125.000 zł § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

o kwotę 3.125.000 zł § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W związku z przyspieszeniem przez producenta pojazdów szynowych terminu wykonania ostatniego (ósmego) autobusu szynowego i planowanym jego odbiorem w listopadzie br., dokonuje się zmiany limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny „Zakup ośmiu autobusów szynowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Sektorowym Programie Operacyjnym Transport” w 2008 roku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 4.464.000 zł (§ 6069). Ww. ósmy autobus szynowy sfinansowany zostanie ze środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT naliczonego przy zakupie 6 szynobusów. Zwrócony podatek VAT umniejsza wykonanie wydatków w § 6069, w związku z czym nie ma konieczności zmiany planu w ww. paragrafie. Odbiór ósmego autobusu szynowego w 2007 roku powoduje konieczność zwiększenia środków, pochodzących z pożyczki na prefinansowanie, w § 6068 o kwotę 3.125.000 zł.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 26 września 2007r. oraz Uchwały Nr XIV/197/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2007r. zmieniającej uchwałę Nr XI/121/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejsza się

o kwotę 20.000 zł § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

zwiększa się

o kwotę 20.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z tym, że Gmina Gizalki realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Białobłoty – Garncarski Kąt”, jako inwestycję, a nie jako zadanie bieżące. Powoduje to zmianę paragrafu wydatku klasyfikacji budżetowej przyjętej w uchwale Nr XI/121/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 24 września 2007r., znak DS.VI.3011/192/07 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 70.000 zł § 4810 – *Rezerwy (ogólna)*

zwiększa się

dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 70.000 zł § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę drogi rowerowej komunikacyjno-turystycznej łączącej Racot z Gryżyną – dwoma miejscowościami o dużym potencjale krajoznawczym, leżące na Ziemiańskim Szlaku Rowerowym. Zapewni ona bezpieczeństwo turystom oraz młodzieży dojeżdżającej do szkoły na rowerze.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 września 2007r., dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 135.000 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 135.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej na tworzenie przez Urząd Marszałkowski – 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* przeznaczone zostaną na Projekt: „Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” - (*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*) realizowanego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane.

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w ZPORR.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie następujących projektów w ramach ZPORR:

- Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane:
 - „Koszty kontroli projektów”- *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane:
 - „Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 02/607”- *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 3.920 zł,
 - „Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 02/479” - *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 25.588 zł,
 - „Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów” - *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 7.000 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego”:
 - § 6068 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększenie o kwotę 24.997 zł,

- § 6069 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększenie o kwotę 8.333 zł,
- Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne:
 - „Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego” - *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 6.200 zł,
 - „Punkty informacyjne ZPORR – utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR” – *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 2.754 zł,
 - „Utrzymanie strony internetowej” – *pozostałe wydatki bieżące* zmniejszenie o kwotę 7.800 zł,
 - „Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013”:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* zwiększenie o kwotę 1.500 zł,
 - *pozostałe wydatki bieżące* zwiększenie o kwotę 24.432 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi i zakończeniem realizacji niektórych projektów. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych przy ZPORR i WRPO oraz wydanie dwóch kalendarzy i albumu dobrych praktyk ZPORR.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 9 października 2007r., znak DK.IX-3011/29/07 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 340.000 zł § 4810 – *Rezerwy (ogólna)*

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 340.000 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 36.000 zł

§ 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 304.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie na koszty bieżącej działalności tj.
 - koszty stałe w związku z oddaniem do eksploatacji nowowyzbudowanego obiektu oraz kupnem terenu przy Muzeum – 13.000 zł
 - koszty działalności merytorycznej – przygotowanie i realizacja publikacji m.in. „Przewodnika po miejscach zniewolenia i przemocy w okupowanym Poznaniu 1939-1945”, a także organizację II edycji warsztatów historycznych pt. „Pieśń o Zagładzie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Polsko-Izraelskim z udziałem b. więźniów przybyłych z Izraela – 13.000 zł
- Muzeum Okręgowego w Pile na remonty bieżące tj. naprawa systemu telewizji przemysłowej na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. – kwota 10.000 zł. W wyniku burzy, której towarzyszyło silne wyładowanie atmosferyczne uszkodzeniu uległy urządzenia telewizji przemysłowej. Konieczny jest zakup kamer i transformatorów oraz 10 lamp halogenowych.
- Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy” (wydatki niekwalifikowane) - kwota 304.000 zł, z tego:
 - dokończenie budowy systemu monitoringu, ochrony i p.poż. – w roku 2007 planuje się opracować dokumentację techniczną oraz ułożyć kable pod planowaną instalację - kwota 200.000 zł;
 - wykonanie posadowienia na koronie wału pod wieżę większej platformy wg projektu zamiennego. Pierwotny projekt przewidywał pobudowanie pali wewnątrz fundamentów co skutkowało wybudowaniem mniejszej platformy. Zmiana polega na wyjściu poza obręb istniejących wczesnośredniowiecznych fundamentów kamiennych wieży i w związku z tym konieczna jest budowa platformy o większych rozmiarach. Zmiana powyższa wynika z zaleceń konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – Decyzja nr 382/2007 z dnia 01 czerwca 2007 r. Koszt prac wyceniono na kwotę 79.000 zł;
 - zabezpieczenie przeciwwilgociowe (specjalnym preparatem) ze względu na warunki atmosferyczne budynku bramnego i płotu, który został wybudowany wokół rezerwatu. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano tylko zabezpieczenie przeciwgrzybiczne, dlatego też istnieje konieczność wykonania dodatkowej konserwacji tych obiektów. Koszt przedmiotowych prac zamyka się kwotą 20.000 zł;
 - sporządzenie ostatecznego projektu zagospodarowania przestrzennego wynikającego z zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – Decyzja Nr 382/2007 z dnia 01.06.2007r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – kwota 5.000 zł.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 1 października 2007r., znak DK.IX-3011/28/07 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 43.300 zł § 2489 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

zwiększa się

rozdział 92116 – Biblioteki

o kwotę 43.300 zł § 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*

W związku z tym, że Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie nie będzie realizowało zadania w ramach WRPO pn. „Upowszechnianie zabytków techniki z dziedziny konkurencyjności regionów” powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na działalność podstawową tj. na realizację filmu dokumentalnego pt. „Władysław Anders w tradycji XV Pułku Ułanów Poznańskich”.

11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 października 2007r., znak DZ.III-3011/26/07 i DZ.III-3011/27/07 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2007 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

zmniejsza się

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 100.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

rozdział 85195 – Pozostała działalność

o kwotę 658.268 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 658.268 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 Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu na:

- dokończenie modernizacji Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na utworzenie pracowni cytostatyków – kwota 288.268 zł,
- zakup aparatu RTG wraz z doposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej – kwota 370.000 zł.

⇒ W związku z tym, że wnioski składane przez Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały odrzucone na etapie oceny formalnej dokonuje się zmiany w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym” oraz w „Wydatkach na programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 roku i w latach następnych” poprzez umniejszenie zabezpieczonej kwoty dla ww. Centrum w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

o kwotę 100.000 zł § 2560 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*

W związku z tym, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu nie uzyskał do tej pory pozytywnej decyzji Urzędu Miasta w Poznaniu dotyczącej ewentualnej rozbudowy istniejącego obiektu na os. Jana III Sobieskiego 109, środki w wysokości 100.000 zł zaplanowane na prace projektowe i kosztorysowe zostaną przeznaczone na:

- remont dachu pomieszczeń gospodarczych, kostnicy i wiaty – kwota 8.500 zł,
- malowanie i wymianę wykładzin podłogowych – kwota 40.000 zł,
- zakup łóżek, stolików trzyłóżkowych, szaf odzieżowych – kwota 51.500 zł.

12. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 5 października 2007r., znak DZ.III-3011/25/07 dokonuje się zmiany uzasadnienia w pkt. 11 uchwały Nr VIII/64/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007r. Powyższą Uchwałą przyznano Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie dotację w wysokości 550.000 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na modernizację dźwigów osobowo – towarowych. Z ofert złożonych w postępowaniu przetargowym wynika, że koszt ww. zadania będzie się kształtował na poziomie 300.000 zł. W związku z powyższym pozostałe środki w wysokości 250.000 zł zostaną przeznaczone na zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby nowouruchomionego oddziału neurotraumatologii.

13. Dokonuje się zmiany numeru Priorytetu w ramach Programu WRPO z V na VI w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdziale 92118 - Muzea. 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 Działania „5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego” na Działanie „6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.
- Ponadto zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL wskazującego Priorytety, które będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą, zmianie ulega numeracja Priorytetów z VII, VIII, IX, X na VI, VII, VIII, IX, X w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.
14. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w:
- pkt I Zakłady budżetowe - w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie (71002) – zwiększenie przychodów o kwotę 296.083 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 242.772 zł,
 - pkt II Gospodarstwa pomocnicze - w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze „Rolwod” w Koninie (01097) – zwiększenie dochodów o kwotę 1.272.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1.269.000 zł.
15. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z 9 października 2007r., znak FB.I-9.3011-555/07 i FB.I-9.3011-553/07 oraz Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z 12 października 2007r., znak DRG-I-10725/189/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **2.319.604 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 2.319.604 zł, z tego:

§ 2239 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa* o kwotę 34.498 zł

§ 6539 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa* o kwotę 2.285.106 zł

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 2.319.604 zł, z tego:

§ 2679 – *Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 34.498 zł

§ 6239 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji*

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.285.106 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR:

- Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, dla jednostki realizującej, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – kwota 2.317.802 zł (z tego § 2679 – kwota 32.696 zł, § 6239 – kwota 2.285.106 zł),
- Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane, Projekt: 02/587 „Szkolenia zamknięte dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR”, dla jednostki realizującej, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – kwota 1.802 zł (§ 2679).

16. Na podstawie Uchwały Nr XIV/138/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2007 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 10 października 2007r., znak DK.IX-3011/30/07 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **15.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 15.000 zł § 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2007 rok

zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 15.000 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 Muzeum Okręgowego w Lesznie na częściowe pokrycie zakupu obrazu Włodzimierza Tetmajera „Noc Świętojańska”, który uzupełni kolekcję malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej gromadzoną w leszczyńskim muzeum.

17. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z 9 października 2007r., znak DT.II.3011/36/07 dokonuje się zmiany limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny „Zakup 36 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” poprzez zmniejszenie wydatków z kwoty 56.160.000 zł o kwotę 24.160.000 zł do kwoty 32.000.000 zł w 2008 roku (§ 6069). Kwota 24.160.000 zł została przesunięta na realizację ww. zadania do realizacji po roku 2009.

Planowana kwota 32.000.000 zł wynika ze studium wykonalności dla projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.

18. Na podstawie wniosku Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 12 października 2007r., znak WZDW.14.0222/9/07 dokonuje się zmiany limitu wydatków na „Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich” w następujący sposób:

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Droga Nr 241 – budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 700.000 zł o kwotę 700.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 3.570.021 zł o kwotę 1.370.021 do kwoty 2.200.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 4.400.000 zł,
 - po roku 2009: zwiększa się o kwotę 2.350.804 zł do kwoty 2.350.804 zł,
- Droga Nr 434 – budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 2.339.436 zł o kwotę 2.339.436 zł,
 - 2008 rok: zwiększa się o kwotę 640.000 zł do kwoty 640.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.286.405 zł do kwoty 1.286.405 zł,
- Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka – przebudowa drogi na odc. o dł. 9 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 2.509.427 zł o kwotę 2.509.427 zł
 - 2008 rok: zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.048.131 zł do kwoty 1.048.131 zł,
- Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna – przebudowa drogi na odc. o dł. 5 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 1.299.005 zł o kwotę 1.299.005 zł,
 - 2008 rok: zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 500.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 601.292 zł do kwoty 601.292 zł,
- Droga Nr 270 Brześć Kujawski – Koło odc. Świętosławie – Podkiejsze – przebudowa drogi na odc. o dł. 9,3 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 800.000 zł o kwotę 800.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 1.503.267 zł o kwotę 253.267 do kwoty 1.250.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.406.195 zł do kwoty 1.406.195 zł,
- Droga Nr 178 Wałcz – Oborniki odc. Radosiew – Trzcianka – przebudowa drogi na odc. o dł. 13,1 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 600.000 zł o kwotę 600.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 2.041.989 zł o kwotę 291.989 zł do kwoty 1.750.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.889.219 zł do kwoty 1.889.219 zł,
- Droga Nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobzenica – droga krajowa Nr 10 – przebudowa drogi na odc. o dł. 11,2 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 500.000 zł o kwotę 500.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 1.380.980 zł o kwotę 530.980 zł do kwoty 850.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.030.980 zł do kwoty 1.030.980 zł,
- Droga Nr 263 m. Babiak – przebudowa wiaduktu nad linią PKP
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 511.235 zł o kwotę 511.235 zł,

- 2008 rok: zwiększa się o kwotę 917.026 zł do kwoty 917.026 zł,
- Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 1.359.394 zł o kwotę 1.359.394 zł,
 - 2008 rok: zwiększa się o kwotę 453.000 zł do kwoty 453.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 906.394 zł do kwoty 906.394 zł,
- Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa obwodnicy o dł. 6,21 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 5.000.000 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się o kwotę 7.045.742 zł o kwotę 7.045.742 zł,
 - po roku 2009: zwiększa się o kwotę 9.034.306 zł do kwoty 9.034.306 zł,
- Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 7.000.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 88.000 zł do kwoty 7.088.000 zł,
 - po roku 2009: zwiększa się z kwoty 9.627.079 zł o kwotę 1.005.230 zł do kwoty 10.632.309 zł,
- Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 700.000 zł o kwotę 700.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się 1.521.555 zł o kwotę 321.555 zł do kwoty 1.200.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.281.942 zł do kwoty 1.281.942 zł,
- Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka)
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 155.481 zł o kwotę 155.481 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 202.123 zł do kwoty 202.123 zł,
- Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 2.007.634 zł o kwotę 2.007.634 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.629.274 zł do kwoty 1.629.274 zł,
- Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 1.300.000 zł o kwotę 1.300.000 zł,
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 3.341.677 zł o kwotę 1.041.677 zł do kwoty 2.300.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 2.313.021 zł do kwoty 2.313.021 zł,
- Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 2.035.500 zł o kwotę 2.035.500 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 2.035.500 zł do kwoty 2.035.500 zł,
- Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 776.250 zł o kwotę 776.250 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 380.000 zł do kwoty 380.000 zł,
 - po roku 2009: zwiększa się o kwotę 396.250 zł do kwoty 396.250 zł,
- Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km
 - 2007 rok: zmniejsza się z kwoty 1.460.831 zł o kwotę 1.460.831 zł,
 - 2008 rok: zwiększa się o kwotę 850.000 zł do kwoty 850.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 936.917 zł do kwoty 936.917 zł,
- Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 657.330 o kwotę 657.330,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 280.000 zł do kwoty 280.000 zł,

- po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 377.330 zł o kwotę 377.330 zł,
- Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 2.940.000 zł do kwoty 7.060.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 9.777.413 zł o kwotę 843.693 zł do kwoty 10.621.106 zł,
- Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 690.000 zł o kwotę 690.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 240.000 zł do kwoty 240.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 277.500 zł do kwoty 277.500 zł,
- Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 8.000.000 zł o kwotę 8.000.000 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 7.237.500 zł o kwotę 3.428.500 zł do kwoty 3.809.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 7.619.125 zł do kwoty 7.619.125 zł,
- Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 8.765.210 zł o kwotę 8.765.210 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 9.257.605 zł o kwotę 2.657.605 zł do kwoty 6.600.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 6.917.111 zł do kwoty 6.917.111 zł,
- Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 4.500.000 zł o kwotę 4.500.000 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 4.412.500 zł o kwotę 2.212.500 zł do kwoty 2.200.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 4.484.375 zł do kwoty 4.484.375 zł,
- Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 1.150.000 zł o kwotę 1.150.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 862.500 zł do kwoty 862.500 zł,
- Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 805.000 zł o kwotę 201.250 zł do kwoty 603.750 zł,
- Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 2.750.000 zł o kwotę 2.750.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się z kwoty 987.500 zł o kwotę 1.815.625 zł do kwoty 2.803.125 zł,
- Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 2.500.000 zł o kwotę 2.500.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 1.875.000 zł do kwoty 1.875.000 zł,
- Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka)
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 625.000 zł o kwotę 625.000 zł,
 - 2009 rok: zwiększa się o kwotę 386.250 zł do kwoty 386.250 zł,
- Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 6.000.000 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 7.750.000 zł o kwotę 7.750.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 11.587.500 zł do kwoty 11.587.500 zł,

- Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa drogi na odcinku o dł. 3 km
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 3.000.000 zł o kwotę 3.000.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł do kwoty 2.250.000 zł,
- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km
 - 2008 rok: zmniejsza się z kwoty 9.415.697 zł o kwotę 9.415.697 zł,
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 2.647.000 zł do kwoty 7.353.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 4.708.773 zł do kwoty 14.708.773 zł,
- Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 6.115.000 zł do kwoty 3.885.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 10.720.000 zł o kwotę 935.000 zł do kwoty 11.655.000 zł,
- Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km
 - 2009 rok: zmniejsza się z kwoty 7.900.000 zł o kwotę 7.900.000 zł,
 - po 2009 roku: zwiększa się o kwotę 5.925.000 zł do kwoty 5.925.000 zł,
- Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. Noteć)
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 1.000.000 zł o kwotę 81.500 zł do kwoty 1.081.500 zł,
- Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 875.000 zł o kwotę 179.750 zł do kwoty 695.250 zł,
- Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa mostu (rz. Sama)
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 750.000 zł o kwotę 132.000 zł do kwoty 618.000 zł,
- Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 3,4 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 1.437.500 zł o kwotę 359.375 zł do kwoty 1.078.125 zł,
- Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 6.575.000 zł o kwotę 1.643.750 zł do kwoty 4.931.250 zł,
- Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 6.500.000 zł o kwotę 1.625.000 zł do kwoty 4.875.000 zł,
- Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 1.150.000 zł o kwotę 287.500 zł do kwoty 862.500 zł,
- Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 4.750.000 zł o kwotę 1.187.500 zł do kwoty 3.562.500 zł,
- Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 1.926.250 zł o kwotę 481.562 zł do kwoty 1.444.688 zł,
- Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików-Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km

- po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 4.312.500 zł o kwotę 1.078.125 zł do kwoty 3.234.375 zł,
- Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu (kanał burzowy)
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 500.000 zł o kwotę 36.500 zł do kwoty 463.500 zł,
- Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. Pokrzywnica)
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 500.000 zł o kwotę 40.750 zł do kwoty 540.750 zł,
- Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosna odc. Mikstat-Grabów n/Prosna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 2.875.000 zł o kwotę 718.750 zł do kwoty 2.156.250 zł,
- Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap)
 - po 2009 roku: zmniejsza się z kwoty 3.450.000 zł o kwotę 862.500 zł do kwoty 2.587.500 zł,
- Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał Warta-Gopło)
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 750.000 zł o kwotę 177.000 zł do kwoty 927.000 zł,
- Droga Nr 449 m. Grabów n/Prosna II - remont mostu (rz. Prosna)
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 875.000 zł o kwotę 361.000 zł do kwoty 1.236.000 zł,
- Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. Prosna)
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 875.000 zł o kwotę 361.000 zł do kwoty 1.236.000 zł,
- Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka oraz budowa nasypu drogowego
 - po 2009 roku: zwiększa się z kwoty 201.250 zł o kwotę 262.250 zł do kwoty 463.500 zł,

zwiększa się w ramach ZPORR na 2007 rok „dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” z kwoty 7.721.712 zł o kwotę 17.046.559 zł do kwoty 24.768.271 zł.

Powyższych przeniesień w ramach 2007 roku (łącznie kwota 17.046.559 zł) przeznaczonych na zadania realizowane w ramach WRPO dokonuje się w związku z tym, że do chwili obecnej nie został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO z uwagi na brak szczegółowych procedur. Zarówno procedura naboru wniosków i wyboru projektów oraz procedura przetargowa są długotrwałe w związku z czym, nie będzie możliwości wydatkowania ww. środków w 2007 roku.

Ponadto zmian w latach 2008 – po 2009 roku dokonuje się w związku z:

- dostosowaniem do wartości kosztorysowych oraz zwiększeniem wartości szacunkowych pierwotnie ujętych w WPI wynikających ze wzrostu cen materiałów budowlanych,
- dostosowaniem do założeń WRPO (udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 15%) oraz zmianą całej wartości zadań,
- zmianą terminów realizacji spowodowanych przesunięciem zadań z roku 2007 oraz wynikających z faktu niewystarczającej wysokości dostępnych środków w ramach WRPO na lata 2007-2013 na realizację wszystkich zadań ujętych w WPI co powoduje konieczność rozłożenia ich w czasie.