

UCHWAŁA NR XXIX/ 407 /08
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008.

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. 165a, art. 166, 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 XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008r. Nr 9, poz. 218 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 18.189.198 zł do kwoty 1.386.461.927 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.042.373 zł do kwoty 866.301.709 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.146.825 zł do kwoty 520.160.218 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 10.565.329 zł do kwoty 1.513.824.739 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 406.813 zł do kwoty 770.431.243 zł

4) w § 2 ust.2 pkt 1a) uchwały

zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 30.185 zł do kwoty 126.655.001 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 81.610 zł do kwoty 388.636.634 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł do kwoty 282.687 zł,
- zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł do kwoty 597.466 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 17.000 zł do kwoty 1.317.946 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 54.200 zł do kwoty 10.633.427 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.800 zł do kwoty 1.354.076 zł,
- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 278.950 zł do kwoty 78.850.207 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 28.000 zł do kwoty 1.967.764 zł,
- zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.000 zł do kwoty 10.372.016 zł,
- zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 310.000 zł do kwoty 78.663.293 zł
- zwiększa się wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 192.660 zł do kwoty 839.960 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.158.516 zł do kwoty 743.393.496 zł, w tym:

zmniejsza się dotacje o kwotę 25.500 zł do kwoty 528.510.490 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 2a) uchwały

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

publicznych o kwotę 61.100 zł do kwoty 62.174.151 zł

w tym zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 61.100 zł do kwoty 14.853.435 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. 3 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 250 zł do kwoty 100.576.909 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 250 zł do kwoty 8.285 zł,

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

zmienia się treść załącznika nr 14 Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2008 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały

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

9) § 2 ust. 4 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 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 2008 roku 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 7.623.869 zł do kwoty 127.362.812 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 7.623.869 zł do kwoty 71.050.760 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 2007 roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 3

12) w § 4 ust. 2 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 217.850 zł do kwoty 5.664.850 zł

13) w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

14) w § 7 ust. 2 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

zwiększa się przychody o kwotę 2.000 zł do kwoty 5.262.404 zł

15) w § 7 ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę 296.500 zł do kwoty 5.388.140 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 365.700 zł do kwoty 6.247.088 zł

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

§ 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 XXIX/ 407 /08
z dnia 1 grudnia 2008r.

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 7.624.809 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych, zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 1.333 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 85 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 936 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 312 zł

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 4.677.819 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 2.584.019 zł, z tego:

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 2.583.452 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 425 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 142 zł

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

o kwotę 4.121 zł § 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 110.907 zł, z tego:

§ 0909 – *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 12 zł

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 110.089 zł

§ 2910 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 250 zł

§ 2918 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 417 zł

§ 2919 – *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* o kwotę 139 zł

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 246.610 zł

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

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 397 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (312 zł) oraz odsetek od dotacji (85 zł) przyznanej z budżetu państwa na realizację w ramach programu ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, przez beneficjentów:

- Wielkopolską Izbę Rolniczą - kwota 381 zł, z tego: 305 zł - zwrot dotacji, 76 zł – odsetki (2006 rok),
- Fundację UAM Poznański Park Naukowo Technologiczny – kwota 8 zł, z tego: 7 zł – zwrot dotacji (2007 rok), 1 zł – odsetki (2007 rok, w tym 0,50 zł 2008 rok),
- Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – 8 zł odsetki (2007 rok).

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 730 – Nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 142 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej z budżetu państwa na realizację w 2007 roku w ramach programu ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy przez beneficjenta: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 401 zł - pozostałe wydatki bieżące

Środki w wysokości **250 zł** dotyczą zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – służba zastępcza i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej.

Środki w wysokości **151 zł** dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (139 zł) oraz odsetek (12 zł) od dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR:

- Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska – kwota 53 zł zwrot dotacji,
- Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta Stowarzyszenie Eurosupport, Warszawa – kwota 98 zł, z tego: 86 zł zwrot dotacji, 12 zł odsetki.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozkłady Województwa na 2008 rok

zwiększa się

§ 963 - *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę **7.623.869 zł**

Kwota **936 zł** dotyczy zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości przez beneficjentów:

- Wielkopolską Izbę Rolniczą – kwota 915 zł (2006 rok),
- Fundację UAM Poznański Park Naukowo Technologiczny – kwota 21 zł (2007 rok).

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

Kwota **4.677.819 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego „Przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442”. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 1.1 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **2.583.452 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku – kwota 1.082.258 zł, w 2008 roku – kwota 1.501.194 zł 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 **425 zł** dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy przez beneficjenta: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.6 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **4.121 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację 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 **110.089 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **417 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzących z pożyczki na prefinansowanie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR:

- Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie przez beneficjenta Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska – kwota 159 zł,
- Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez beneficjenta Stowarzyszenie Eurosupport, Warszawa – kwota 258 zł.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 i 2.3 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

Kwota **246.610 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację 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.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z 28 października 2008r., znak ST5/4822/24w/BKU/08/6443 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z dnia 7 listopada 2008r., znak DE-I-1/3011/44/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **15.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 15.000 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt biblioteczny i meble na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, Filia w Środzie Wlkp.

3. Na podstawie Uchwały Nr XX/194/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/146/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania: „Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu DW nr 187 i DW nr 196 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 29 października 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **30.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 30.000 zł § 6304 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 30.000 zł § 6054 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego do zadania współfinansowanego z Banku Światowego „Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i nr 196”.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 27 października 2008r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 150.000 zł § 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 150.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Uchwałą Nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008r. została przyjęta kwota 150.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.”. Z uwagi na brak zgody na prowadzenie robót na działkach będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, budowa chodnika wraz z kładką w Borku Wlkp. została ujęta w projekcie planu rzeczowego budowy chodników na rok 2009.

5. Na podstawie Porozumienia zawartego 24 października 2008r. pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Wielkopolskim oraz wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 3 listopada 2008r., znak DSR.III.3011-90/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **514 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 514 zł § 2440 - *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

o kwotę 514 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki pochodzące ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim zostaną przeznaczone na realizację

przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III” („Likwidacja mogilnika znajdującego się w miejscowości Młynów, gmina Ostrów Wielkopolski – zamówienie uzupełniające”).

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 31 października 2008r. znak DSR.V.3011-10/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **13.397 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 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 9.815 zł § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*

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

o kwotę 3.582 zł § 0400 - *Wpływy z opłaty produktowej*

wydatki Województwa na 2008 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 9.815 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 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 zatrudniania 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 3.582 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 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.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 października 2008r., znak DR.IV/3011-41/2008 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **30.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 30.000 zł 6260 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 30.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki stanowiące dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbiornik retencyjny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin” (opracowanie dokumentacji projektowej).

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 30 października 2008r., znak DE-I-1/3012/10/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **75.166 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 75.166 zł § 2707 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 75.166 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uczestnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w projekcie 2008-1-PL1-LEO04-00818 1 For better kindergarten. Preparation didactic materiale and activity for nursery teachers (O lepsze przedszkole. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego) realizowanego od 1.08.2008r.-31.07.2010r., w ramach programów wspólnotowych Leonardo

da Vinci. Udział w projekcie pozwala na podejmowanie nowatorskich działań w zakresie pracy z nauczycielami, wpływa m.in. na doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników (w tym w szczególności doradców metodycznych wychowania przedszkolnego). Zgodnie z projektem wydatkowanie w 2008 roku ww. kwoty przeznaczone zostanie na pokrycie wszystkich kosztów projektu, w tym przede wszystkim kosztów związanych z mobilnościami do końca lipca 2010 roku. W projekcie udział biorą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, natomiast instytucjami współpracującymi są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz University of Joensuu (Finlandia) i Telemark Educational Research (Norwegia).

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego z 5 listopada 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **52.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 52.000 zł, z tego:

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.000 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 43.000 zł

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 52.000 zł, z tego:

§ 2678 – Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9.000 zł

§ 6238 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 43.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez beneficjenta DM Qualitas Spółka z o.o. realizującego projekt w ramach ZPORR, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

10. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2008r., znak FB.I-6.3011-431/08 oraz pisma Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 27 października 2008r., znak WZDW.14.3012-21/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **10.516.006 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.516.006 zł § 6530 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.516.006 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2008 (cz. 83, poz. 8) przeznaczone są na dofinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2008):

- „Droga Nr 306 Lipnica – Dymaczewo odc. Duszniki – Wilczyna – przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km” – kwota 7.140.582 zł,
- „Droga Nr 473 Koło – Łask m. Koło ul. Dąbska – przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km” – kwota 3.375.424 zł.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 23 października 2008r., znak ROPS-IV/3012/37/2008 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **32.306 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o kwotę 32.306 zł § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

o kwotę 32.306 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 12.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 20.306 zł

Powyższe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92).

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 2008 rok została zwiększona o kwotę 1.292.238 zł, od której to kwoty koszty obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. kwota 32.306 zł.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 7 listopada 2008r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 150.000 zł § 2580 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 150.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością większego zabezpieczenia środków na ubezpieczenie autobusów szynowych.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 listopada 2008r., znak DR-V-3011/70/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

o kwotę 40.000 zł - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 40.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

W związku z brakiem zapotrzebowania na kursy o tematyce związanej z grupami producenckimi oraz brakiem zlecenia ekspertyz z zakresu rolnictwa i przetwórstwa rolnego z uwagi na nieodpłatne przekazanie opracowania o podobnej tematyce przez Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej środki w wysokości 40.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych

w Wielkopolsce, a także zakup statuetek „Siewcy”, które zostaną wręczone laureatom konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” w 2009 roku.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 31 października 2008r., znak DS.III.3011/138/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 630 – Turystyka

zmniejsza się

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

o kwotę 32.000 zł, z tego:

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 23.000 zł

§ 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 9.000 zł

zwiększa się

rozdział 63095 – Pozostała działalność

o kwotę 32.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

W wyniku nierozdysponowania środków, a także rezygnacji przez organizacje pozarządowe z przyznanych dotacji w drodze konkursu, ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez turystycznych, organizację konferencji naukowo-branżowej pn. „IV Gremium Ekspertów Turystyki”, przeprowadzenie szkolenia z organizacjami pozarządowymi w zakresie współpracy z Urzędem Marszałkowskim przy realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego oraz wykonanie materiałów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego, które zostaną wykorzystane w 2009 roku na targach i wystawach turystycznych w tym m.in. MTT Vakantiebeurs w Utrechcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, MTT Tur w Goeteborgu, Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, Gdańskich Targach Turystycznych GTT w Gdańsku, TOUR SALON w Poznaniu.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

zmniejsza się

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

o kwotę 30.000 zł § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

zwiększa się

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 30.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

W wyniku zwrotów dotacji lub ich części, a także rezygnacji przez organizacje pozarządowe z przyznanych dotacji w drodze konkursu, ww. środki zostaną przeznaczone na wykonanie banerów, roll-upów i innych materiałów promocyjnych z logo Województwa

Wielkopolskiego, udostępnianych organizatorom imprez sportowych oraz na przeprowadzenie szkolenia z organizacjami pozarządowymi w zakresie współpracy z Urzędem Marszałkowskim przy realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego.

15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 27 października 2008r., znak DPR-II-3/3011/2/32/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie poprzez przeniesienie w planie *pozostałych wydatków bieżących* kwoty 139 zł celem zapewnienia odpowiedniej proporcji w planie pomiędzy wydatkami budżetu województwa a budżetu państwa (10% do 15% całej wartości projektu) projektu „Ewaluacja ZPORR – Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 4.2 ZPORR. Różnice w proporcji wynikają z przekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego niższej kwoty dotacji niż przyznanej ze względu na mniejszą realizację projektu, wynikającą z oszczędności poprzetargowych.

16. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 10 listopada 2008r., znak DK.IX-3011/43/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

zmniejsza się

o kwotę 48.000 zł, z tego:

§ 2800 – *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 28.000 zł

§ 2810 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* o kwotę 17.000 zł

§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 3.000 zł

zwiększa się

o kwotę 21.000 zł, z tego:

§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 15.000 zł

§ 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 6.000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, jak również o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie ma możliwości przekazania dotacji jednostkom budżetowym lub zakładom budżetowym w ramach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wobec powyższego dotacje przyznane na podstawie Uchwały Nr 1021/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie

kultury realizowane w roku 2008 zostaną przekazane za pośrednictwem organów prowadzących:

- Gmina Opalenica dla:
 - Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych – „Comiesięczne spotkania z kulturą” – kwota 3.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Porążynie – „Otwieramy drzwi do kultury” – kwota 3.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach – „Moje spotkanie z muzeum” – kwota: 2.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy – „Tak wiele może mały człowiek” – kwota 3.000 zł,
- Gmina Rakoniewice dla Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rakoniewicach – „Śladami Powstańców Wielkopolskich” – kwota 4.000 zł,
- Powiat Gnieźnieński dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – „Przyjaźń dzieci niepełnosprawnych ze sztuką” – kwota 3.000 zł,
- Powiat Średzki dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wlkp. w Środzie Wlkp. – „Festiwal Patriotyzmu POMOST HISTORII” – kwota 3.000 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność
o kwotę 27.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

W wyniku pisemnej rezygnacji z dotacji przyznanej na podstawie Uchwały Nr 1021/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizowane w roku 2008 przez:

- Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu – kwota 3.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku – kwota 4.000 zł
- Wielkopolską Fundację im. Ignacego Paderewskiego – kwota 7.000 zł,
- Fundację Chór Stuligrosza „Poznańskie Słowiki” – kwota 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Twórcze DUCK-ATTACK – kwota 3.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację koncertu muzyki Giji Kanchelego z udziałem kompozytora, muzyków i solistów z Polski i Gruzji.

17. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 26 września 2008r., znak DK.IX-3011/35/08 wprowadza się projekt pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, realizowany przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (rozdział 92118 – Muzea, § 2489 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*).

Całkowita wartość projektu wynosi 1.250.000 zł, w tym zabezpieczenie środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego stanowi 7,5% kosztów kwalifikowalnych – łączna kwota 93.750 zł, z tego:

- na 2009 rok – kwota 18.750 zł,
- na 2010 rok – kwota 75.000 zł.

Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski wraz ze stworzeniem spójnego systemu informacji turystycznej i skuteczną promocją regionu, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej Wielkopolski.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku i latach następnych.

18. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 24 września 2008r. znak DK.IX-3012-02/08/08 dokonuje się zwiększenia całkowitej wartości projektu pn. „Premiera „Arki Noego” realizowanego w ramach Programu „Kultura 2007-2013” przez Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu z kwoty 758.000 zł o kwotę 2.171.351 zł do kwoty 2.929.351 zł wraz ze zmianą źródeł finansowania. Udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozostaje bez zmian i wynosi 180.000 zł (rozdział 92106 – Teatry, § 2489 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*). W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku i latach następnych.

19. Na podstawie wniosków p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 23 września 2008r. znak DK.IX-3011-34/08, z 29 września 2008r. znak DK.IX-3011/36/08 oraz 5 listopada 2008r. znak DK.IX-3011/38/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się

rozdział 92106 – Teatry

o kwotę 220.000 zł § 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Dom Usług Technicznych – modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod.- kan. i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji” z uwagi na brak jego realizacji przez Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (WPI).

⇒ Dokonuje się również zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym poprzez zmniejszenie wartości ww. zadania i udziału samorządu Województwa z kwoty 320.000 zł o kwotę 320.000 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 100.000 zł o kwotę 100.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla następujących zadań realizowanych przez Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie:

- „Zakupy inwestycyjne – m.in. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo – dostawczy” - zmniejszenie wartości zadania i udziału samorządu Województwa z kwoty 753.148 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 423.148 zł oraz wydatków na 2009 rok z kwoty 500.000 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 170.000 zł (§6220),
- „Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie” w ramach WRPO - zwiększenie udziału samorządu Województwa z kwoty 350.000 zł o kwotę 650.000 zł do kwoty 1.000.000 zł oraz

wydatków na 2009 rok z kwoty 350.000 zł o kwotę 650.000 zł do kwoty 1.000.000 zł (§6229). Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem wysokości wkładu własnego z 15% na 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, niezbędnego w realizacji projektu w ramach WRPO.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 90.000 zł, z tego:

§ 2486 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 10.000 zł

§ 2489 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 80.000 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:

- „Wyprawa po bursztyn” Program Kultura 2007 – 2013 – kwota 80.000 zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2008 roku. Wniosek do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych w Brukseli Muzeum złożyło w październiku br., natomiast termin ogłoszenia wyników nastąpi do 31 marca 2009r.

⇒ Ponadto dokonuje się:

- zmiany nazwy projektu na „Wyprawa po bursztyn – europejski trakt kulturowy”,
- zmniejszenia całkowitej wartości projektu z kwoty 1.600.000 zł o kwotę 297.262 zł do kwoty 1.302.738 zł wraz ze zmianą źródeł finansowania,
- zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 80.000 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku i latach następnych.

- „Ziemie polskie i skandynawskie w dobie kształtowania się państw europejskich – powstanie centrów osadniczych, dawne kontakty i współpraca” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2008 roku - kwota 10.000 zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2008 roku. Z uwagi na przedłużający się okres prowadzenia prac badawczych w Islandii, a niezbędnych do ww. projektu, powstała konieczność przełożenia terminu złożenia wniosku na marzec 2009r.

⇒ Ponadto dokonuje się:

- zmiany nazwy projektu na „Korzenie Europy. Kontakty skandynawsko – słowiańskie w dobie kształtowania się państwa polskiego”,
- zmniejszenia całkowitej wartości projektu z kwoty 850.000 zł o kwotę 430.000 zł do kwoty 420.000 zł wraz ze zmianą źródeł finansowania,
- zmniejszenia wydatków na 2009 rok z kwoty 20.000 o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł,
- zwiększenia wydatków na 2010 rok z kwoty 10.000 o kwotę 20.000 zł do kwoty 30.000 zł.

zwiększa się

rozdział 92106 - Teatry

o kwotę 198.200 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 62.200 zł

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 136.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla:

- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na działalność merytoryczną tj. realizację premiery spektaklu „Jesień- Ahidu” – kwota 62.200 zł,
- Teatru Wielkiego w Poznaniu na pokrycie wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu kluczowego w ramach WRPO „Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. ST. Moniuszki” (zadanie jednoroczne) – kwota 136.000 zł.

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 111.800 zł, z tego:

§ 2480 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* o kwotę 88.900 zł,

§ 6220 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę 22.900 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla:

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na pokrycie nieplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – kwota 88.900 zł,
- Muzeum Okręgowego w Lesznie na pokrycie kosztów dodatkowych prac budowlanych związanych z utwardzeniem dziedzińca muzeum, wynikających z protokołu konieczności z 12 lipca 2008r. (zadanie jednoroczne) – kwota 22.900 zł.

20. Na podstawie wniosków p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 3 listopada 2008r. znak DK.IX-3012-07/11/08, 5 listopada 2008r. znak DK.IX-3011/44/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdziału 92106 – Teatry dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – zadanie pn. „Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS poprzez zwiększenie:
 - łącznej wartości zadania z kwoty 250.000 zł o kwotę 1.150.000 zł do kwoty 1.400.000 zł,
 - wydatków na 2009 rok o kwotę 750.000 zł do kwoty 750.000 zł oraz na 2010 rok o kwotę 400.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Powyższe zwiększenie umożliwi wykonanie zaplanowanych prac i pozwoli na zrezygnowanie z wynajmu powierzchni magazynowej dla składowania dekoracji teatralnych zarówno Centrum jak i Teatru, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów działalności ww. instytucji jak również zakończyć rozpoczętą już inwestycję.

- rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:
 - o zadanie pn.: „Modernizacja siedziby głównej Centrum tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien” poprzez zwiększenie:
 - łącznej wartości zadania z kwoty 806.000 zł o kwotę 13.636 zł do kwoty 819.636 zł,
 - wydatków na 2008 rok z kwoty 310.000 zł o kwotę 13.636 zł do kwoty 323.636 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z uaktualnionej dokumentacji kosztorysowej.

Środki te pochodzą z oszczędności przetargowych na zadaniu jednorocznym pn. „Modernizacja obiektu Centrum – zakup i instalacja systemu sieci interkomowej”

- o zadanie pn. „Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum – prace przygotowawcze” (wprowadzenie zadania jednorocznego w 2008r. do WPI) poprzez:
 - zmianę nazwy zadania na „Budowa parkingu dla transportu służbowego i samochodów pracowników Centrum”,
 - wprowadzenie łącznej wartości zadania i udziału samorządu Województwa w kwocie 853.500 zł, wydatków na 2008 rok w kwocie 103.500 zł, na 2009 rok w kwocie 350.000 zł oraz na 2010 rok w kwocie 400.000 zł.

Środki finansowe w 2008 roku zaplanowane zostały na przygotowanie dokumentacji oraz uporządkowanie terenu w sąsiedztwie obiektu głównego Centrum, pod budowę przyszłego parkingu, natomiast środki zabezpieczone na lata 2009-2010 pozwolą na dokończenie prac związanych z budową parkingu.

21. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 5 listopada 2008r. znak DK.IX-3011/45/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdziału 92106 – Teatry poprzez wykreślenie zadań przewidzianych do realizacji w ramach WRPO przez Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego:
 - o „Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” – powyższe zadanie zostało wpisane na listę projektów indykatywnych (kluczowych) i zatwierdzone uchwałą Nr 1257/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r., przy całkowitej wartości zadania 35.000.000 zł i udziale Samorządu Województwa (jako wkład własny) 5.260.000 zł, z tego: wydatki w 2009 roku -3.600.000 zł, w 2010 roku – 1.660.000 zł. Po przeszacowaniu dokumentacji kosztorysowej, wartość projektu wzrosła do kwoty 48.800.000 zł (brutto), w tym udział własny w wysokości 21.500.000 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację projektów w ramach WRPO, przedmiotowy projekt nie znalazł uzasadnienia w stosunku do wzrostu kosztów przewidzianych na jego realizację, a tym samym nie znajduje podstaw do jego realizacji.
 - o „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Teatru przy ul. Polskiej 116”, przy całkowitej wartości zadania 16.000.000 zł, udziale Samorządu Województwa w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 2.400.000 zł, z tego: wydatki w 2010 roku - 372.000 zł, po 2010 roku – 2.028.000 zł. Zgodnie z zapisem linii demarkacyjnej, z której wynika iż dla projektów, dla których beneficjentami są instytucje kultury samorządowe, państwowe oraz prowadzone lub współfinansowane z ministrem ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe, maksymalny wkład własny w wartości projektu realizowanego w ramach WRPO 2007-2013 wynosi

4.000.000 zł (jako poziom całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych). W związku z powyższym wprowadzona zmiana w WRPO, dotycząca wysokości wkładu własnego z 15% do 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych, przy realizacji projektów w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2, Schemat I, powoduje iż ww. projekt przekracza dopuszczalną wartość dofinansowania, a tym samym nie spełnia warunków udziału w konkursie.

- rozdziału 92118 – Muzea; w związku z wprowadzoną zmianą w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, Priorytet VI, Działanie 6.2, Schemat I, dotyczącą zwiększenia wkładu własnego z 15% do 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, projekt może zostać przyjęty w ramach ogłoszonego naboru wniosków, po spełnieniu ww. warunku formalnego. Stąd istnieje konieczność zwiększenia kwoty wkładu własnego w niżej wymienionych projektach realizowanych przez:
 - o Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - projekt „Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego”:
 - zwiększenie udziału samorządu województwa z kwoty 1.650.000 zł o kwotę 1.650.000 zł do kwoty 3.300.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
 - 2010 rok – z kwoty 100.000 zł o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 1.400.000 zł,
 - po 2010 roku - z kwoty 350.000 zł o kwotę 350.000 zł do kwoty 700.000 zł,
 - o Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – projekt „Konservacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie”:
 - zwiększenie udziału samorządu województwa z kwoty 1.382.812 zł o kwotę 1.382.812 zł do kwoty 2.765.624 zł,
 - zwiększenie wydatków: 2010 rok – o kwotę 1.382.812 zł do kwoty 1.382.812 zł,
 - o Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – projekt „Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne”:
 - zwiększenie udziału samorządu województwa z kwoty 2.340.000 zł o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 4.680.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 840.000 zł o kwotę 840.000 zł do kwoty 1.680.000 zł,
 - 2010 rok – z kwoty 600.000 zł o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.200.000 zł,
 - po 2010 roku - z kwoty 900.000 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 1.800.000 zł.

22. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 6 października 2008r., znak DZ.III-3011-22/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 7.400 zł § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się
o kwotę 7.400 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch alkotesterów.

23. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 14 października 2008r., znak DK.IX-3011/41/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się
dział 758 – Różne rozliczenia
rozdział 75818 – Rezerw ogólne i celowe
o kwotę 217.850 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna)

zwiększa się
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea
o kwotę 217.850 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na zabytkowych obiektach ekspozycyjnych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

24. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 20 października 2008r., znak DT.II.3110/24/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w zadaniu: „Zakup 36 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” poprzez:

- zmniejszenie wydatków:
2010 rok – z kwoty 56.160.000 zł o kwotę 4.508.931 zł do kwoty 51.651.069 zł,
- zwiększenie wydatków:
po 2010 roku – z kwoty 192.640.000 zł o kwotę 4.508.931 zł do kwoty 197.148.931 zł.

25. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 21 października 2008r., znak DZ. IV-3011/21/08 dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne (§ 6220) poprzez wprowadzenie zadania, (dotychczas jednorocznego) pn. „Przebudowa Traktu Porodowego przy ul. Wyszyńskiego 1” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie o łącznej wartości zadania w wysokości 4.000.000 zł, w tym udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.000.000 zł, z tego wydatki:

- na 2008 rok – kwota 1.000.000 zł,
- na 2009 rok – kwota 1.000.000 zł.

26. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 6 listopada 2008r., znak DZ.IV-3011/29/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne (§ 6220) poprzez przeniesienie zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala II i III etap – ocieplenie pierścienia zewnętrznego budynku głównego, termomodernizację budynku technicznego oraz modernizacja systemu energetycznego” w wysokości 125.000 zł do zadań jednorocznych oraz zmianę nazwy zadania na:

- aktualizację audytów i dokumentacji w związku ze zleceniem firmie Eieepoland z Warszawy montażu finansowego termomodernizacji obiektów Szpitala – kwota 69.540 zł,
- wymianę ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektów Szpitala – 55.460 zł.

Ponadto Uchwałą Nr XXV/343/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, powyższe szpitale zostały połączone z dniem 1 października 2008r.

Uchwałą Nr XXVII/381/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008r. została zmieniona nazwa połączonych Szpitali na Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 12 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

27. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 12 listopada 2008r., znak DZ.IV – 3011/32/08 dokonuje się zmiany planu wydatków następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zmniejsza się

o kwotę 5.783.000 zł § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 5.783.000 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższego przeniesienia środków zaplanowanych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zadanie pn. „Budowa szpitala” dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego

na zadanie pn. „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie” na lata 2008-2010, będącego kluczowym projektem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Powyższe zadanie wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego w następujący sposób: wartość zadania wynosi 32.000.000 zł, udział samorządu Województwa wynosi 8.000.000 zł, z tego wydatki:

- na 2008 rok - kwota 5.783.000 zł,
- na 2010 rok - kwota 2.217.000 zł.

⇒ Ponadto dokonuje się przeniesienia w wieloletnim programie inwestycyjnym w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne między paragrafami 6220 i 6229 zadania pn. „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce” realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, będącego kluczowym projektem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Wartość zadania wynosi 17.000.000 zł, udział samorządu Województwa wynosi 3.554.000 zł, z tego wydatki:

- na 2009 rok - kwota 840.000 zł,
- na 2010 rok - kwota 1.140.000 zł,
- po 2010 roku - kwota 1.574.000 zł.

28. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w:

- pkt II Gospodarstwa pomocnicze w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – zwiększenie przychodów o kwotę 2.000 zł,
- pkt III Rachunek dochodów własnych w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego :
 - Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (71003) – zwiększenie wydatków o kwotę 62.400 zł,
 - Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (80130) - zwiększenie dochodów o kwotę 8.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (80130) - zwiększenie dochodów o kwotę 65.500 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 65.500 zł,
 - Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu (80130) - zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł,
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (80146) - zwiększenie dochodów o kwotę 68.300 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 63.900 zł,
 - Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach przypisanego Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (80195) - zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł,
 - Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (85410) - zwiększenie dochodów o kwotę 80.700 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 80.700 zł,
 - Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp. (85410) - zwiększenie wydatków o kwotę 11.200 zł,
 - Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (85410) - zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł,

- Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu (85410) - zmniejszenie dochodów o kwotę 5.000 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (85410) - zwiększenie dochodów o kwotę 14.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 14.000 zł.

29. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 14 listopada 2008r., znak DSR.III.3011-91/08 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł § 2440 - *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

o kwotę 50.000 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 12.000 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 38.000 zł

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem w 2008 roku od realizacji przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowa konferencja pn. Gospodarka odpadami komunalnymi” planowanego do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

30. Na podstawie wniosków Dyrektora i Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 13 listopada 2008r., znak DZ.III-3011-44/08 i DZ.III-3011-27/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejsza się

o kwotę 192.660 zł § 6170 - *Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*

zwiększa się

o kwotę 192.660 zł § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy*

Przeniesienia ww. kwoty dokonuje się celem realizacji Preliminarza Działań z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego w związku, z rozstrzygniętymi przetargami na zakupy inwestycyjne.

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się

o kwotę 1.800 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 1.800 zł § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Przeniesienia ww. kwoty dokonuje się w związku ze wzrostem liczby uczestników zajęć i pracowników w poszczególnych miesiącach działania nowo powołanego Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, utworzonego przez Stowarzyszenie ETAP.

31. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 12 listopada 2008r., znak DA.III-3/0725/20/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

zmniejsza się

o kwotę 56.730 zł § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

zwiększa się

o kwotę 56.730 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów dotyczących realizacji w ramach ZPORR, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, projektu „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” (WPI), środki w wysokości 56.730 zł zostaną przeznaczone na niezbędne usprawnienia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

32. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 17 listopada 2008r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

zmniejsza się

o kwotę 160.000 zł § 2580 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*

zwiększa się

o kwotę 160.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania 20 sztuk automatów biletowych, zainstalowanych w autobusach szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego, do zintegrowanego systemu sprzedaży biletów stosowanego przez PKP Przewozy Regionalne.