

UCHWAŁA NR XXVIII/393/08
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 października 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. 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 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 19.173.222 zł do kwoty 1.351.289.861 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.561.151 zł do kwoty 847.859.840 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.612.071 zł do kwoty 503.430.021 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 13.590.677 zł do kwoty 1.486.276.542 zł

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.856.747 zł do kwoty 754.701.934 zł

4) w § 2 ust.2 pkt 1a) uchwały

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16.000 zł do kwoty 125.658.125 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1b) uchwały

zwiększa się dotacje o kwotę 97.300 zł do kwoty 373.983.611 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.440 zł do kwoty 10.591.365 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.440 zł do kwoty 1.510.668 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 116.211 zł do kwoty 1.995.764 zł,
- zwiększa się dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 1.175.000 zł do kwoty 136.811.787 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 951.812 zł do kwoty 10.358.415 zł,
- zmniejsza się dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 9.677 zł do kwoty 7.097 zł

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.447.424 zł do kwoty 731.574.608 zł, w tym:

zmniejsza się dotacje o kwotę 942.039 zł do kwoty 528.002.178 zł

7) w § 2 ust. 2 pkt 2b) uchwały

zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł do kwoty 17.668.501 zł

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

8) w 2 ust. 3 uchwały

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.390 zł do kwoty 84.500.029 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.226 zł do kwoty 8.035 zł,

ustala się odsetki od dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 164 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

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 5.582.545 zł do kwoty 134.986.681 zł

zmniejsza się przychody o kwotę 1.073.045 zł do kwoty 198.413.572 zł

zwiększa się rozchody o kwotę 4.509.500 zł do kwoty 63.426.891 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

- a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 7.450.000 zł
- b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 7.450.000 zł
- c) zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez SPZOZ-y o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 6.000.000 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) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 615.000 zł dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na sfinansowanie w 100%: przedłużenia istniejącego ogrodzenia murowanego z elementami kutymi i naprawę istniejącego murowanego płotu wokół Ośrodka w kwocie 395.700 zł, naprawę dachu i więźby dachowej na przybudówce w kwocie 38.200 zł, przedsięwzięcia pn. „Budowa układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta na kolektorach słonecznych w Ośrodku w Rokosowie” w kwocie 161.100 zł oraz zakupu kserokopiarki w kwocie 5.000 zł i w 83,33% zakup centrali telefonicznej w kwocie 15.000 zł”

15) w § 7 ust. 1 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
zwiększa się przychody o kwotę 80.000 zł do kwoty 3.763.250 zł
zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł do kwoty 3.762.359 zł

16) w § 7 ust. 2 uchwały

zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

zwiększa się przychody o kwotę 5.267 zł do kwoty 5.260.404 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 5.267 zł do kwoty 5.246.404 zł

17) w § 7 ust. 3 uchwały

zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę 108.600 zł do kwoty 5.091.640 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 240.250 zł do kwoty 5.881.388 zł

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

18) w § 10 uchwały

ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 31.934.045 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 XXVIII/393/08
z dnia 27 października 2008r.

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **4.520.843 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 1.678.048 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 730 – Nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 722.865 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 2.074.037 zł § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

o kwotę 1.140 zł, z tego:

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 976 zł

§ 0900 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 164 zł

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 44.753 zł, z tego:

§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 13 zł

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.728 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 29.822 zł

§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 9.940 zł

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

o kwotę 1.140 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe środki stanowią zwrot dotacji (976 zł) wraz z odsetkami (164 zł), przyznanej z budżetu państwa na realizację staży medycznych w 2006 roku, wykorzystanej przez ZOZ Poznań – Jeżyce niezgodnie z przeznaczeniem i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 10.203 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 **9.953 zł** dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji przyznanych z budżetu państwa:

- niewykorzystanej 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 Nauczania Języka Angielskiego S.J w Krakowie – kwota 289 zł (2007 rok),
 - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjentów:
 - Vento Consulting Paweł Schmidt, Poznań – kwota 299 zł (2007 rok),
 - Profi Kurs Sp. z o.o. – kwota 9.268 zł (2007 rok),
- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w ramach ZPORR Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – kwota 97 zł, z tego: 84 zł zwrot dotacji, 13 zł odsetki (2006 rok),

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 **4.509.500 zł**

Kwota **1.678.048 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.5 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **722.865 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 **2.074.037 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 1.5 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **4.728 zł** dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.3 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK.

Kwota **29.822 zł** dotyczy zwrotu dotacji pochodzących z pożyczki na prefinansowanie:

- niewykorzystanych 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 Nauczania Języka Angielskiego S.J w Krakowie – kwota 868 zł (2007 rok),
 - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjentów:
 - Vento Consulting Paweł Schmidt, Poznań – kwota 897 zł (2007 rok),
 - Profi Kurs Sp. z o.o. – kwota 27.804 zł (2007 rok),
- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w ramach ZPORR Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – kwota 253 zł (2006 rok).

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 i 2.4 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.

2. Na podstawie Umowy dotacji rozwojowej na 2008r. Nr DR-WP/POKL/KR/2008/2 zawartej 24.09.08r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu znak WUPII-1/3012/141/S/2008 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.175.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.175.000 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 998.750 zł

§ 2009 - *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 176.250 zł

wydatki Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.175.000 zł, z tego:

§ 2008 - *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 998.750 zł

§ 2009 - *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* o kwotę 176.250 zł

W związku z przekazaniem samorządom województw w ramach pomocy technicznej PO KL zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność ROEFS-ów, które zostaną wyłonione w drodze konkursu na wybór instytucji prowadzącej ROEFS-y w Województwie Wielkopolskim.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 15 września 2008r., znak DE-I-1/3012/10/08 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **44.610 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 44.610 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 44.610 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 16.000 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 28.610 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uczestnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w projekcie 128895-CP-1-2006-1-FI-COMENIUS-C21 EUBIS-EUBurgerschaft: Gesellschaftliches Engagement fur Europa beginnt In der Schule realizowanego od 1.10.2006r.-30.09.2009r. w ramach realizowanych programów wspólnotowych Sokrates. Udział w projekcie pozwoli na przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i krytycznego działania na lekcjach, w ramach życia szkolnego, organizacji, stowarzyszeń oraz społeczeństwa (kompetencja demokratyczna), wzbudzenie w młodzieży zainteresowania demokracją europejską (świadomość europejska), rozwijanie interaktywnych metod i strategii współpracy między szkołą a społeczeństwem (otwartość szkoły), gromadzenie przykładów praktycznego wdrażania treści związanych z kształtowaniem świadomości europejskiej.

4. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 24 lipca 2008r., znak WFOS-II-PU-DO/400/646/2008 oraz wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki z 26 września 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **80.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 80.000 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 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

o kwotę 80.000 zł § 6210 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta na kolektorach słonecznych w Ośrodku w Rokosowie”.

5. Na podstawie Uchwały Nr XXI/169/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 17 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 1 października 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **50.000 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 50.000 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

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 50.000 zł § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 w miejscowości Kłodzisko.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego z 3 września 2008r. dokonuje się zmniejszenia planu przychodów, dochodów i wydatków w następujący sposób:

przychody Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

§ 903 - *Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 1.073.045 zł

dochody Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 1.036.694 zł, z tego:

§ 2708 – *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 4.655 zł

§ 6298 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* o kwotę 1.032.039 zł

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 1.097.273 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 4.655 zł

§ 2808 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 60.579 zł

§ 6238 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 1.032.039 zł

dział 730 – Nauka

rozdział 73095 – Pozostała działalność

o kwotę 1.012.466 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 947.157 zł

§ 2808 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* o kwotę 55.632 zł

§ 2888 - *Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)* o kwotę 9.677 zł

Powyższego zmniejszenia wydatków zaplanowanych w ramach ZPORR:

- Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:
 - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – kwota 60.579 zł (§ 2808),
 - Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – kwota 1.012.466 zł (z tego: § 2678 – 947.157 zł, § 2808 – 55.632 zł, § 2888 – 9.677 zł),
- Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – kwota 1.036.694 zł (z tego: § 2678 – 4.655 zł, § 6238 – 1.032.039 zł),

dokonyje się w związku z proporcjonalnym podziałem kwot dofinansowania (75%) do wysokości przyznanych środków rezerwy celowej z budżetu państwa (25%).

7. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka z 9 września 2008r., znak GM-2/0725/302/08 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 10.000 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

zwiększa się

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 10.000 zł § 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Jarocin na dofinansowanie budowy pomnika generała Stanisława Taczaka, Wielkopolanina, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 5 września 2008r., znak DZ.III-3011-10/08 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 3.440 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 3.440 zł § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku ze wzrostem wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz zwiększeniem liczby uczestników zajęć i pracowników w poszczególnych miesiącach działania nowo powołanego Centrum Integracji Społecznej w Pniewach, utworzonego przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Dzieci i Środowiska”.

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 1 września 2008r., znak DZ.V.-3011-106/08 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach dla następujących zadań:
- „Wykonanie robót termomodernizacyjnych” zwiększenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2009 rok o kwotę 440.000 zł,
 - „Adaptacja budynku hotelowego wykonanie robót dostosowawczych” zwiększenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2009 rok o kwotę 500.000 zł.

10. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 29 września 2008r., znak DK.IX-3012-01/09/08 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 Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu dla następujących zadań:

- „Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska tj. modernizacja budynku „Malarni”, stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych” zmniejszenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 186.000 zł, z uwagi na rozpoczęcie realizacji modernizacji Zaplecza Technicznego w 2009 roku, natomiast w 2008 roku zostaną wykonane tylko niezbędne dokumentacje za kwotę 64.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne – tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych” zmniejszenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 258.000 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku negocjacji cen.

Oszczędności w łącznej wysokości 444.000 zł przeznaczone zostaną na zadania:

- „Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru” zwiększenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 141.000 zł, z uwagi na rozszerzenie zakresu planowanych robót na zadaniu dotyczącym wykonania nowej zapadni orkiestry, w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych, po rozbiórce kanału orkiestry nastąpiły nieprzewidziane kolizje elektryczne i elektroakustyczne.
- „Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody” zwiększenie łącznej wartości zadania i wydatków na 2008 rok o kwotę 303.000 zł, z wykonanych projektów i kosztorysów inwestorskich wynika konieczność zrealizowania niezbędnych prac (poprawa bezpieczeństwa użytkowników i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu) w bieżącym roku.

11. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 29 września 2008r. znak DE-I/3012/45/08 dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w:

➤ **dziale 801 – Oświata i wychowanie**

• **rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zespół Szkół Medycznych w Koninie poprzez:

- zmianę nazwy zadania z „Przebudowy obiektu na potrzeby Zespołu Szkół Medycznych w Koninie” na „Termomodernizację budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Medycznych w Koninie”,
- zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 339.000 zł o kwotę 261.000 zł do kwoty 600.000 zł,
- zwiększenie wydatków:
2010 rok – z kwoty 239.000 zł o kwotę 106.133 zł do kwoty 345.133 zł,
po 2010 roku – z kwoty 100.000 zł o kwotę 154.867 zł do kwoty 254.867 zł.

- rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu poprzez:
 - zmianę nazwy zadania z „Przebudowy hali warsztatowej na potrzeby dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu” na „Przebudowę i termomodernizację budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych na sale wykładowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu”,
 - zmianę okresu obowiązywania na lata 2009 – po 2010,
 - zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 683.250 zł o kwotę 2.616.750 zł do kwoty 3.300.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 441.625 zł o kwotę 1.152.228 zł do kwoty 1.593.853 zł,
 - 2010 rok – z kwoty 241.625 zł o kwotę 884.939 zł do kwoty 1.126.564 zł,
 - po 2010 roku – zwiększenie o kwotę 579.583 zł.***Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu*** poprzez:
 - zmianę nazwy zadania z „Przebudowy obiektu na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu” na „Termomodernizację budynku szkoły z internatem w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu”,
 - zmianę okresu obowiązywania na lata 2010 – po 2010,
 - zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 277.500 zł o kwotę 322.500 zł do kwoty 600.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł
 - zwiększenie wydatków:
 - 2010 rok – z kwoty 77.500 zł o kwotę 263.041 zł do kwoty 340.541 zł,
 - po 2010 roku – zwiększenie o kwotę 259.459 zł.
- rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie poprzez:
 - zmianę nazwy zadania z „Przebudowy obiektu przy ul. Sosnowej 14 w Koninie na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie” na „Przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Sosnowej 14 na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie”,
 - zmianę okresu obowiązywania na lata 2009 – po 2010,
 - zwiększenie wartości zadania z kwoty 2.122.402 zł o kwotę 312.598 zł do kwoty 2.435.000 zł,
 - zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 318.360 zł o kwotę 731.640 zł do kwoty 1.050.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 150.000 zł o kwotę 367.454 zł do kwoty 517.454 zł,
 - 2010 rok – z kwoty 168.360 zł o kwotę 299.504 zł do kwoty 467.864 zł,
 - po 2010 roku – zwiększenie o kwotę 64.682 zł.
- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy poprzez:
 - zmianę nazwy zadania z „Przebudowy obiektów na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy ” na „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.

Projekt Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy”,

- zmianę okresu obowiązywania na lata 2009 – po 2010,
- zwiększenie udziału Samorządu Województwa z kwoty 1.020.000 zł o kwotę 980.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
- zwiększenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 550.000 zł o kwotę 185.294 zł do kwoty 735.294 zł,
 - 2010 rok – z kwoty 470.000 zł o kwotę 265.294 zł do kwoty 735.294 zł,
 - po 2010 roku – zwiększenie o kwotę 529.412 zł.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości uzyskania wsparcia finansowego z WRPO na zadania: „Przebudowa obiektu na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie” oraz „Rozbudowa obiektu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu” zostają one wykreślone z planu wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 15 września 2008r. wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **63.283 zł** w następujący sposób:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 63.283 zł

§ 2702 - *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 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 63.283 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 58.283 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 5.000 zł

Powyższe środki stanowią zaliczkę z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Europe Direct.

13. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 15 września 2008r., 2 października 2008r., znak DRG.IV0725-8/08, Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 30 września 2008r., znak BOF.III-3011/19/08, Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 7 października 2008r. znak DZ.IV-3011/11/08, Dyrektora Departamentu Administracyjnego z 7 października 2008r., Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów do 30 września 2008r. dokonuje się następujących zmian:

dochody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 440.073 zł § 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Uzyskane ponadplanowe dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego były wyższe od wartości szacunkowej wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

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

rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 13.836.107 zł § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

W wyniku analizy wpływów z tytułu udziałów województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się dochody z tego tytułu.

wydatki Województwa na 2008 rok

zmniejsza się

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 6.563.283 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* o kwotę 58.283 zł

- *pozostałe wydatki bieżące* o kwotę 5.000 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.500.000 zł

- Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 63.283 zł dokonuje się z uwagi na uprzednie zabezpieczenie realizacji projektu Europe Direct w całości ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.500.000 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości” związane jest z brakiem możliwości realizacji i wykonania planowanego zakresu rzeczowego zadania w 2008 roku, z uwagi na wstrzymanie biegu procesu decyzyjnego przez kompetentne instytucje dotyczące pozwolenia na rozbiórkę i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w 2008 roku, po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę obiektu, planuje się ją wykonać za kwotę około 3.500.000 zł, zgodną ze zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim.

- ⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w zadaniu: „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości” poprzez:
- zmniejszenie wydatków:
 - 2009 rok – z kwoty 48.000.000 zł o kwotę 40.800.000 zł do kwoty 7.200.000 zł,
 - 2010 rok – z kwoty 40.000.000 zł o kwotę 5.700.000 zł do kwoty 34.300.000 zł,
 - zwiększenie wydatków:
 - po 2010 roku – z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 53.000.000 zł do kwoty 58.000.000 zł

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 13.000.000 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie rezerwy celowej w wysokości 13.000.000 zł, utworzonej na udzielenie poręczenia kredytu komercyjnego na okres 6 miesięcy dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przeznaczonego na realizację w ramach ZPORR projektu pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”, związane jest z wygaśnięciem zobowiązań wynikających z poręczenia umowy kredytu inwestycyjnego.

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 26.317.589 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z uwagi na opóźniające się rozpoczęcie realizacji zadań w ramach WRPO, dwa zadania przewidziane do realizacji w ramach WRPO w roku 2009 zostają przesunięte do zadań finansowanych ze środków własnych (WPI):

- „Budowa obwodnicy m. Grabów n/Prosna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i 447” – kwota 13.777.721 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobzenica – droga krajowa nr 10” – kwota 12.539.868 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 341.200 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych tj. rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz, stanowiących część realizacji projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. W 2008 roku należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 465.500 zł.

Część środków finansowych w wysokości 124.300 zł pochodzić będzie z oszczędności poprzetargowych na wykonaniu projektu pn. „Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej” (zadanie jednoroczne, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie inwestycyjnym w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w zadaniu: „Budowa Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Wielkopolskiego” poprzez:

- zmianę nazwy zadania na „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”,
- zmianę okresu realizacji na lata 2008 – 2022,
- zwiększenie wartości zadania z kwoty 12.000.000 zł o kwotę 11.637.500 zł do kwoty 23.637.500 zł,
- zwiększenie wydatków na 2009 rok z kwoty 5.000.000 zł o kwotę 798.000 zł do kwoty 5.798.000 zł, na 2010 rok z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 798.000 zł do kwoty 7.798.000 zł, po roku 2010 wprowadza się kwotę 9.576.000 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 – Pozostała działalność

o kwotę 7.180.674 zł § 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Spółka z o.o. na:

- spłatę zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie wraz z odsetkami – kwota 5.709.037 zł,
- pokrycie bieżących zobowiązań – kwota 801.637 zł,

sfinansowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania Spółki obejmujących koszty przeprowadzenia remontu dachu stajni nr 2, termomodernizacji obiektów, inwentaryzacji, prac geodezyjnych oraz promocję – kwota 670.000 zł.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 3 października 2008r. znak DZ.IV-3011/3-1/08 dokonuje się następujących zmian:

przychody Województwa na 2008 rok

zwiększa się

o kwotę 200 zł

ze środków publicznych

§ 951 – *Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych*

zmniejsza się

o kwotę 200 zł

ze środków publicznych

§ 951 – *Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych*

Dokonuje się sprostowania zapisu w uzasadnieniu w pkt. 21 Uchwały Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008r. dotyczącego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku, który otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z Uchwałą Nr 363/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2007r. oraz Uchwałą Nr 1317/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r., zostały udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego pożyczki dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w łącznej kwocie 4.378.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją i adaptacją budynku F przeznaczonego na działalność rehabilitacyjną. Zgodnie z umową,

Szpital zobowiązał się zwrócić całość pożyczki w terminie do dnia 30 września 2008r., po sprzedaży obiektu w Miłowodach. Szpital jednak nie może dotrzymać wyznaczonego terminu w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi ze sprzedażą majątku po byłym Szpitalu Rehabilitacyjnym Miłowody S.P.Z.O.Z. w Kowanówku.”

W związku z powyższym wprowadza się do planu przychodów 200 zł. Jednocześnie z uwagi na fakt, że spłata pożyczek nastąpi w 2009 roku dokonuje się zmniejszenia przychodów o 200 zł.

⇒ Ponadto dokonuje się zmiany uzasadnienia w pkt. 21 Uchwały Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2008r. poprzez zmianę:

- z zapisu: „dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie z przeznaczeniem na adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby izby przyjęć - 500.000 zł (zadanie jednoroczne)” na zapis: „dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie z przeznaczeniem na adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć - 500.000 zł (zadanie jednoroczne)”
- z zapisu: „dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie z przeznaczeniem na budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej - część II - 420.000 zł (zadanie jednoroczne)” na zapis: „dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie z przeznaczeniem na budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej - część II - 420.000 zł (zadanie jednoroczne)”.

15. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w:

- pkt I Zakłady budżetowe w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – zwiększenie przychodów o kwotę 80.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 80.000 zł,
- pkt II Gospodarstwa pomocnicze w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego Gospodarstwa Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (80197) – zwiększenia przychodów o kwotę 5.267 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5.267 zł,
- pkt III Rachunek dochodów własnych w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego:
 - Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (80130) – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł,
 - Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie (85410) – zwiększenie wydatków o kwotę 14.000 zł,
 - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach (80195) – zwiększenie dochodów o kwotę 8.600 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 118.250 zł,
 - Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (60013) – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł.