

**UCHWAŁA NR XVII/277/11**  
**SEJMIKU**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 3.783.092 zł do kwoty 1.264.564.289 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 592.729 zł do kwoty 857.303.975 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.375.821 zł do kwoty 407.260.314 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

zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 13.783.092 zł do kwoty 1.420.325.428 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.170.500 zł do kwoty 766.568.625 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.612.592 zł do kwoty 653.756.803 zł

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

3) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 250.000 zł do kwoty 199.921.771 zł

4) w § 3 pkt 3 uchwały

zmniejsza się środki na finansowanie i współfinansowanie WRPO, POKL i POPT o kwotę 1.490.865 zł do kwoty 64.580.509 zł

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

5) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 155.761.139 zł

6) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały

zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 172.061.139 zł

zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

7) w § 5 ust. 2 uchwały

a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 2.513.229 zł do kwoty 3.766.319 zł

b) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 2.513.229 zł do kwoty 3.766.319 zł

c) zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.272.756 zł do kwoty 1.048.414 zł

d) zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 240.473 zł o kwotę 240.473 zł

8) „§ 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 110.000.000 zł,  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.”

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XVII/277/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 22 listopada 2011 r., znak DRG.6.433.6.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób:

#### dochody Województwa na 2011 rok

zmniejsza się

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 5.087 zł § 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

zwiększa się

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 5.087 zł, z tego:

§ 0927 - *Pozostałe odsetki* o kwotę 27 zł

§ 0977 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 5.060 zł

Powyższe zmiany związane są z uzyskaniem w 2011 r. dochodem w projekcie pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. Zgodnie z § 7 pkt 9 Zobowiązania do realizacji projektu nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-04 poświadczoną wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność. Powoduje to zmniejszenie kwoty dofinansowania otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochód w wysokości 5.087 zł (dotyczy środków unijnych), został potrącony z bieżącej płatności refundacyjnej dla wniosku rozliczeniowego za okres od 13.07.2011 do 14.10.2011 r. W tej sytuacji kwota przelewu środków na konto projektu przekazana 18.11.2011 r., sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została zmniejszona o kwotę ww. dochodu.

2. Na podstawie wniosku po. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 24 listopada 2011 r., znak DE.I.2.3021.13.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **50.479 zł** w następujący sposób:

#### dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 50.479 zł §6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

### wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 50.479 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

⇒ Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych:

### wydatki Województwa na 2011 rok

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się

o kwotę 50.479 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększa się

o kwotę 50.479 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zmiany dotyczą zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach WRPO, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

14 listopada 2011 r. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymał Aneks nr UDA-RPWP.03.02.02-30-022/10-01 do zobowiązania do realizacji projektu - Uchwałę Nr 1238/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 114/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z treścią ww. aneksu ogólna wartość projektu nie uległa zmianie, zmieniona została kwalifikowalność części wydatków. Wydatki, które wcześniej zostały uznane przez Instytucję Pośredniczącą Priorytetu III – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za koszty niekwalifikowalne (w 100% płatne ze środków własnych beneficjenta) przedmiotowym aneksem zostały przywrócone do kosztów kwalifikowalnych, stanowiących zakres prac o wartości 59.387 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków UE w kwocie 50.479 zł.

Otrzymana zaliczka z WFOŚiGW stanowiąca 80% wartości dofinansowania z Unii Europejskiej wyliczona została do wysokości planu zgodnie ze zobowiązaniem do realizacji projektu obowiązującym na dzień wystąpienia o zaliczkę. Zwiększenie planu w §6057 o kwotę 50.479 zł nie spowoduje otrzymania dodatkowej zaliczki. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w formie refundacji po rozliczeniu całkowitym projektu. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 30 września br. Wydatki zostały poniesione zgodnie z obowiązującym do tej pory planem w §6059.

3. Na podstawie wniosku po. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 23 listopada 2011 r., znak DE.I.3026.20.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **2.736 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 2.736 zł

§ 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

**wydatki Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 2.736 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.736 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.736 zł

Powyższe środki zgodnie z Decyzją Nr 0285-2011-000003029 w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania z 3 listopada 2011 r. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakup rzutnika multimedialnego z podsufitowym zawieszeniem oraz tablic dydaktycznych.

4. Na podstawie wniosków Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 21 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/71/S/2011 i z 23 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/74/S/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **1.535 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.535 zł, z tego:

§ 0928 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 9 zł

§ 0929 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 2 zł

§ 0978 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 1.524 zł

**wydatki Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 1.535 zł

- *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna:

- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL ROEFS (stanowiących przychód projektu z 2011 r.) - kwota 11 zł. Zgodnie z umową ramową na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS transze dotacji powinny znajdować się na wyodrębnionym nieoprocentowanym rachunku bankowym. W sytuacji kiedy od środków dotacji bank naliczy odsetki ROEFS zobowiązany jest do zwrotu tej kwoty do Instytucji Pośredniczącej.
- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 (zwroty), z tego:
  - o zwrot środków jakie WUP poniósł na doskonalenie zawodowe pracowników (do zwrotu poniesionych przez WUP kosztów pracownik zobligowany jest z chwilą rozwiązania umowy o pracę) – kwota 1.443 zł,
  - o kara za opóźnienie w dostawie zamówionych materiałów wynikająca z umowy nr 37/2011 z dnia 19.08.2011 r. – kwota 81 zł.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 7 listopada 2011 r., znak DSR.V.3021.5.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **9.005 zł** w następujący sposób:

#### **dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 200 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

o kwotę 6.733 zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

o kwotę 2.072 zł § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

#### **wydatki Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 200 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 200 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł

Zgodnie z art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami, pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu

poniższe przeznacza na koszty egzekucji oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.

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

o kwotę 6.733 zł, z tego:

*Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 6.733 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 6.733 zł

Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dochodem województwa jest 10 % wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie 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 2.072 zł, z tego:

*Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 2.072 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 2.072 zł

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

6. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Kultury z 29 listopada 2011 r., znak DK.IX.3026.62.2011 i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 listopada 2011 r. znak DR.IV.3021.63.2011 oraz decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r. dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

#### **wydatki Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01008 – Melioracje wodne

o kwotę 250.000 zł, z tego:

*Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 250.000 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 250.000 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z nie podpisania porozumienia w pomiędzy Gminą Miasto Poznań, a Województwem Wielkopolskim, w sprawie przystąpienia do współpracy i partycypowania w kosztach robót inwestycyjnych i utrzymania cieków naturalnych przepływających w granicy Miasta Poznania, istotnych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego jej terenów. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazał do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu projekt ww. porozumienia w listopadzie 2010 r. Gmina Miasto Poznań nie wyraziła zgody na propozycję Województwa Wielkopolskiego dot.



procentowej partycypacji w kosztach utrzymania cieków w stosunku do naturalnego ich przepływu wód. Po wykreśleniu tego zapisu Miasto Poznań przekazało podpisane przez Miasto porozumienie 10 listopada 2011 r. Z uwagi na obowiązujące procedury wyboru wykonawcy zadania, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, planowanie wykonania robót konserwacyjnych na grudzień jest bardzo ryzykowne. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur i pokrywy śnieżnej, co w naszych warunkach klimatycznych jest zjawiskiem normalnym, zadanie to nie będzie mogło być prawidłowo wykonane. Partycypacja Województwa Wielkopolskiego w kosztach bieżącej konserwacji cieków naturalnych, określonych w ustawie Prawo wodne jako „pozostałe wody” na terenie wszystkich wielkopolskich miast, przekroczyłaby możliwości finansowe budżetu województwa wielkopolskiego.

zwiększa się

**dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 250.000 zł § 6229 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ww. projekt jest realizowany od 2009 r. Wartość projektu zamyka się kwotą 11.324.951 zł, w tym udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego 4.378.682 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów związanych z realizacją powyższej inwestycji, została nałożona na beneficjenta korekta kwot dotycząca uznania wydatków jako niekwalifikowalnych wraz z naliczeniem odsetek na dzień 31 grudnia 2011 r.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 6 grudnia 2011 r., znak DRG.6.3021.1.2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **14.416 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 500 – Handel**

rozdział 50005 – Promocja eksportu

o kwotę 14.416 zł, z tego:

§ 2007 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 12.253 zł

§ 2009 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 2.163 zł

### wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

#### **dział 500 – Handel**

rozdział 50005 – Promocja eksportu

o kwotę 14.416 zł - *pozostałe wydatki bieżące*

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowanego w ramach PO IG, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych i wynikają z zawarcia Aneksu Nr 2 do umowy wykonawczej nr IV/00116/P/50005/200/POIG/11/DIW na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Aneks dotyczy zlecenia przez Ministra Gospodarki dodatkowego zadania polegającego na zorganizowaniu konferencji inaugurującej działalność COIE. Na jego realizację Województwo Wielkopolskie otrzyma dodatkowe dofinansowanie w kwocie 14.415,62 zł, z czego 85% pochodzi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% ze środków budżetu państwa.

8. Na podstawie pisma Ministra Finansów z 24 listopada 2011 r., znak ST5/4822/23w/BKU/11 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **518.645 zł** w następujący sposób:

### dochody Województwa na 2011 rok

zwiększa się

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 518.645 zł § 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Powyższe zwiększenie dotyczy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z 10 listopada br., znak Nr DKOW-WJST-337-JJ-48/2011.

### wydatki Województwa na 2011 rok

zwiększa się

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 518.645 zł, z tego:

*Wydatki jednostki budżetowej* o kwotę 518.645 zł, z tego:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* o kwotę 518.645 zł

W związku z faktem, że poniesiono wcześniej wydatki ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego m.in. na zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy, ww. kwota nie będzie wykorzystana.

9. Na podstawie pisma Ministra Finansów z 5 grudnia 2011 r., znak ST4/4822/912/MSJ/2011 i pisma Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 grudnia 2011 r., znak ROPS-IV/0332/38/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **46.083 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
o kwotę 46.083 zł § 2770 – Środki na uzupelnienie dochodów województw

**wydatki Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 852 – Pomoc społeczna**

rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  
o kwotę 46.083 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 46.083 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.083 zł

Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), marszałkowie województw zobowiązani są utworzyć do dnia 31 grudnia 2011 r. ośrodki adopcyjne.

Stosownie do kryteriów podziału rezerwy subwencji w roku 2011, ze środków tej rezerwy dofinansowuje się wydatki województw przeznaczone na utworzenie w 2011 r. ośrodków adopcyjnych. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych województw przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 30 listopada 2011 r., znak WUP II/2/3012/77/S/2011 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę **309 zł** w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy  
o kwotę 309 zł § 0978 – Wpływy z różnych dochodów

**wydatki Województwa na 2011 rok**

zwiększa się

**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy  
o kwotę 309 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011. Ww. kwota stanowi zwrot wydatków jakie WUP poniósł na doskonalenie zawodowe pracownika. Do zwrotu poniesionych przez WUP kosztów pracownik zobligowany jest z chwilą rozwiązania umowy o pracę.

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

11. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 12 grudnia 2011 r., znak DPR.II.5.3021.12.2011 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

**dochody Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 1.523.001 zł, z tego:

§ 6208 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 32.136 zł

§ 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* o kwotę 1.490.865 zł

**wydatki Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

**dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę 1.490.865 zł § 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

**dział 750 – Administracja publiczna**

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

o kwotę 32.136 zł § 6068 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Powyższe zmniejszenia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007– 2013 wynikają z nowego *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2011/RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego* z 7 grudnia 2011 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 5/2/2011/RPO/25 i dotyczą:

- Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (WPF) – kwota 1.490.865 zł (r. 15011, § 6209),
  - Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, projekt pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.” – kwota 32.136 zł (r. 75018, § 6068).
- Zmiany w Priorytetach: I oraz VII wynikają z oszczędności oraz mniejszego niż przewidywano na początku 2011 r. poziomu wydatkowania.

12. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 14 grudnia 2011 r., znak DI.III.3021.25.2011 i Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 13 grudnia 2011 r., znak DZ.IV.3026.51.2011 dokonuje się zmian w następujący sposób:

#### **przychody Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

o kwotę 10.000.000 zł § 931 - *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*

#### **dochody Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

##### **dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 2.903.299 zł § 6207 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu).

#### **wydatki Województwa na 2011 rok**

zmniejsza się

##### **dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 10.390.070 zł, z tego:

§ 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 2.903.299 zł

§ 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 5.876.677 zł

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 1.610.094 zł

- Zmniejszenie w wysokości 2.903.299 zł (§ 6057) dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na zadania majątkowe jednoroczne realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich

w miastach na prawach powiatu, pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odc. Pniewy – Otorowo”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 18.469.408 zł o kwotę 2.781.061 zł do kwoty 15.688.347 zł, z uwagi na roboty zaniechane,
  - „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 36.991.310 zł o kwotę 79.984 zł do kwoty 36.911.326 zł, w związku z mniejszą wartością umowną na wykonawcę audytu zewnętrznego w stosunku do kwoty planowanej,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 19.769.898 zł o kwotę 42.254 zł do kwoty 19.727.644 zł, w związku z mniejszą wartością umowną na wykonawcę audytu zewnętrznego w stosunku do kwoty planowanej oraz mniejszych niż pierwotnie planowano wartości wydawanych decyzji odszkodowawczych za wykup gruntów.
- Zmniejszenie w wysokości 5.876.677 zł (§ 6059) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na zadania realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) na:
    - zadania majątkowe jednoroczne pn.:
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odc. Pniewy – Otorowo”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 3.436.961 zł o kwotę 368.170 zł do kwoty 3.068.791 zł, z uwagi na roboty zaniechane,
      - „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 7.080.632 zł o kwotę 14.114 zł do kwoty 7.066.518 zł, w związku z mniejszą wartością umowną na wykonawcę audytu zewnętrznego w stosunku do kwoty planowanej,
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań-Zakrzewo”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 14.317.637 zł o kwotę 1.778.695 zł do kwoty 12.538.942 zł, w związku z mniejszą wartością umowną na wykonawcę audytu zewnętrznego w stosunku do kwoty planowanej oraz mniejszych niż pierwotnie planowano wartości wydawanych decyzji odszkodowawczych za wykup gruntów,
    - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 21.246.441 zł o kwotę 3.715.698 zł do kwoty 17.530.743 zł, w związku z brakiem odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowalny na zadaniach realizowanych ze środków WRPO.

- Zmniejszenie w wysokości 1.610.094 zł (§ 6050) dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, zabezpieczonych na:
  - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Droga Nr 194 Wyrzysk – Morakowo”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 1.064.678 zł o kwotę 17.170 zł do kwoty 1.047.508 zł, w związku z zakończeniem realizacji i dokonaniem ostatecznego odbioru robót,
  - przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji”  
zmniejsza się wydatki z kwoty 6.695.121 zł o kwotę 1.592.924 zł do kwoty 5.102.197 zł, w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

**dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 2.513.229 zł § 4810 – Rezerwy (celowa)

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.











































































































































































































