



[Strona główna](#) » Uchwała Nr XXIV/271/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXIV/271/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XXIV/271/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 września 2005r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok oraz zmiany uchwały Nr XIX/216/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 roku

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, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 15.531.307 zł, z tego z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku o kwotę 3.738.487 zł,
- 2) wpływów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 4.000.000 zł,
- 3) pozostałych dochodów o kwotę 1.550.293 zł,
- 4) subwencji ogólnej o kwotę 1.500.000 zł,
- 5) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 4.173.619 zł,
- 6) wpływów z opłat o kwotę 400.000 zł,
- 7) dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 130.492 zł,
- 8) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 18.166 zł,
- 9) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące o kwotę 20.250 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.284.515 zł, z tego z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 849.251 zł,
- 2) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 311.100 zł,
- 3) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 124.164 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 16.496.403 zł, z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń o kwotę 486.970 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 124.743 zł,
- 3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11.024.509 zł,
- 4) dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.004.429 zł,
- 5) wydatków majątkowych o kwotę 1.855.752 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2005 rok na zadania własne o kwotę 11.740.550 zł, z tego z tytułu:

- 1) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 435.000 zł,
- 2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.254.569 zł,
- 3) wydatków majątkowych o kwotę 10.050.981 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok w wysokości 77.478.686 zł.

§ 4

Ustala się rozchody po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok w kwocie 33.900.710 zł, w tym przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 32.280.710 zł.

§ 5

Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok przychodami po zmianach w kwocie 111.379.396 zł, z tego pochodzącymi z

- 1) kredytu bankowego w kwocie 21.896.714 zł,
- 2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 68.513.341 zł,
- 3) nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 20.969.341 zł.

§ 6

W zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wprowadza się zmiany, które przedstawione są jako nowe brzmienie załącznika Nr 8 do uchwały Nr XIX/216/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2005 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa głównie w dostosowaniu do realizowanych lub zatwierdzonych do realizacji projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, zawartych umów z WFOŚiGW, jednostkami samorządu terytorialnego oraz analizy wykonania budżetu za I półrocze. Wprowadzane zmiany dotyczą ponadto deficytu budżetowego oraz źródeł finansowania przychodów i rozchodów.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 15.531.307 zł, obejmują:
- a) w pkt. 1 – kwotę 3.738.487 zł, stanowiącą wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku województwa z tytułu sprzedaży hotelu „Medyk”, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu;
 - b) w pkt. 2 – kwotę 4.000.000 zł, stanowiącą wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kołobrzęski (1,1 mln zł), Gminę Miejską Kołobrzeg (1,4 mln zł) z przeznaczeniem na „Restrukturyzację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu” oraz Miasto Koszalin (1,5 mln zł) - z przeznaczeniem na „Restrukturyzację Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”;
 - c) w pkt. 3 – łączną kwotę 1.550.293 zł, z tytułu pozostałych dochodów pochodzących: w kwocie 1.220.000 zł z odsetek od lokat czasowo wolnych środków na rachunku bankowym samorządu województwa, a w kwocie 330.293 zł z wpłaty nadwyżki środków pieniężnych pozostałych na rachunku środków specjalnych funkcjonujących przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po ich zlikwidowaniu; na podstawie analizy realizacji dochodów budżetu województwa za I półrocze br.;
 - d) w pkt. 4 – kwotę 1.500.000 zł stanowiącą otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r., z tego na zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich w m. Płoty” (800.000 zł) oraz „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej Mysłibórz – Ławy” (700.000 zł);
 - e) w pkt. 5 – kwotę 4.173.619 zł z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów:
 - „Szkoła marzeń” (54.497 zł) w ramach SPO – RZL, działania 2.1. – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie;
 - „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (843.456 zł),
 - „Regionalne partnerstwo na rzecz pracy” w ramach programu SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich (70.002 zł),
 - w ramach działania 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa (3.205.664 zł). Kwota ta stanowi uzupełnienie dochodów finansujących projekty w ramach tego działania do wysokości wydatków na ten cel (6.411.328 zł), zgodnie z zasadą refundacji wydatków nie objętych prefinansowaniem;
 - f) w pkt. 6 – kwotę 400.000 zł stanowiącą przewidywane zwiększenie wpływów środków z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w wyniku zmian w przepisach je ustalających oraz na podstawie zawartych umów na użytkowanie terenów w pasie drogowym;
 - g) w pkt. 7 – kwotę 130.492 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przed powodzią i stabilizacji wód, realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
 - h) w pkt. 8 – łączną kwotę 18.166 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej wkład własny krajowy, z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli - projektu „Szkoła marzeń” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO – RZL i działania 2.1. – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie;
 - i) w pkt. 9 – łączną kwotę 20.250 zł, z tytułu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące realizowane przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia w Szczecinie z tego na: program „Ekozespoły w mojej szkole” (10.000 zł), konferencje ogólnopolską pn. „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” (5.250 zł) oraz przez Urząd Marszałkowski na „Udział pracowników UM Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień ochrony środowiska” (5.000 zł); na podstawie umów zawartych z WFOŚiGW.
2. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 1 ust. 2 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 1.284.515 zł, uwidocznione w załączniku Nr 1, obejmują:
- a) kwotę per saldo 790.358 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczonej na współfinansowanie krajowe projektów, przy czym zmniejszenie o kwotę 1.071.512 zł dotyczy działań 2.1., 2.3. i 2.4. Priorytetu II ZPORR i dokonuje się go w związku z dostosowaniem do wielkości wynikających z zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim umów o współfinansowanie działań, natomiast zwiększenie o kwotę 281.154 zł dotyczy projektu „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;
 - b) kwotę 311.100 zł, z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowo-adaptacyjne w Zespole Kolegiów Nauczycielskich przy ul. Leśnej w Koszalinie”, na które nie została podpisana umowa w związku z wykazaniem niezgodności zadania co do celu działania określonego w projekcie działania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ZPORR;
 - c) kwotę 183.057 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące (58.893 zł) oraz pożyczki na prefinansowanie (124.164 zł), przeznaczonej na finansowanie działania 2.2. Priorytetu II ZPORR w związku z koniecznością dostosowania planu do zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy o współfinansowanie działania.
3. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 16.496.403 zł, zestawione w układzie klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się:
- a) w kwocie 130.492 zł, na realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych pn. „Rzeka Ina – Stargard” - Etap II (54.568 zł) oraz „Jeziro Strzeszów” – stabilizacja poziomu wody (75.924 zł), finansowane środkami dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o czym mowa w pkt. 1 ppkt. g),
 - b) w kwocie 192.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla przewoźnika kolejowego przeznaczonej na utrzymanie w okresie od 1 września br. do końca br. linii kolejowej Sławno-Darłowo;
 - c) w kwocie 2.213.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na dopłaty dla przewoźników wykonujących regionalne autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu: wprowadzonego od 1 czerwca br. podatku VAT - 928.678 zł, wzrostu cen biletów o około 10-15% - 957.322 zł oraz zwiększonej (o pięć) liczby przewoźników uprawniających do wykonywania przewozów osobowych - 327.000 zł;
 - d) w kwocie 1.724.153 zł przeznaczonej na zwiększenie planu wydatków bieżących Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego na: uzupełnienie niedoszacowanego planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innymi wydatkami rzeczowymi - w kwocie 400.000 zł, w pozostałej kwocie 1.324.153 zł – na uzupełnienie niedoboru wydatków głównie na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (wyjątkowe trudne warunki atmosferyczne na drogach w I półroczu spowodowały przekroczenie limitu wydatków zaplanowanych na ten cel);
 - e) w kwocie 140.100 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie planu wydatków na remonty i usuwanie stanów awaryjnych w obiektach stanowiących wojewódzki zasób nieruchomości. W I półroczu br. w ramach tego planu realizowano wcześniej nieprzewidziane wydatki na pokrycie kosztów: przygotowania nieruchomości do sprzedaży, usług notarialnych związanych z kupnem i darowizną nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości (uregulowanie stanu prawnego);
 - f) w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Obsługi Inwestora;
 - g) w kwocie 455.217 zł zwiększającej wydatki na oświatę i wychowanie, z tego:
 - w kwocie 20.000 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie (dawny Zespół Szkół Medycznych w Koszalinie) na prace remontowe (przystosowanie pomieszczeń na sale wykładowe),
 - w kwocie 23.049 zł dla: Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie nauczycieli (6.528 zł) oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu na pokrycie części kosztów utrzymania budynku szkoły i internatu zgodnie z porozumieniem zawartym z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu (16.521 zł),
 - w kwocie 373.173 zł zwiększającej plan wydatków Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, obejmującej:
 - wydatki bieżące w wys. 182.913 zł, z tego dla:
 - CEN w Koszalinie – 72.663 zł na realizację projektu pn. „Szkoła marzeń” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO – RZL i działania 2.1. – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie,
 - CDiDN w Szczecinie – 110.250 zł na: koszty pełnienia funkcji koordynatora uroczystości związanej z obchodami 60-lecia polskiej obecności na Pomorzu Zachodnim (85.000 zł); na realizację programu pn. „Ekozespoły w mojej szkole” (10.000 zł), organizację ogólnopolskiej konferencji pn. „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” (5.250 zł) oraz uzupełnienie obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (10.000 zł),

- wydatki inwestycyjne w wys. 190.260 zł na zadanie realizowane przez CDiDN pn. „Koncepcja funkcjonowania CDiDN w Szczecinie w planowanej siedzibie przy ul. Sowińskiego w Szczecinie”;

• w kwocie 38.995 zł przeznaczonej na uzupełnienie niedoboru wydatków bieżących w: CEN w Koszalinie w wys. 18.995 zł (koszty funkcjonowania filii prowadzonej biblioteki) i CDiDN w kwocie 20.000 (odpisy na ZFSS dla byłych pracowników - emerytów);

h) w kwocie 7.738.487 zł przeznaczonej na zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia, z czego:

• kwotę 5.138.487 zł przeznacza się na poprawę wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu w ramach realizacji programu restrukturyzacji tej placówki (jako źródło sfinansowania wydatków na ten cel przewiduje się wpływy ze sprzedaży hotelu Medyk, o których mowa w pkt. 1, lit. a oraz wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mejską Kołobrzeg, o której mowa w pkt. 1, lit. b),

• kwotę 2.600.000 zł przeznacza się na odtworzenie planu wydatków w rozdz. 85111 (w kwocie 1.500.000 zł) i rozdz. 85148 (w kwocie 1.100.000 zł). Z rozdziałów tych (tytułem pożyczki) wykorzystano refundowane niniejszą uchwałą kwoty na poprawę wyniku finansowego dwóch restrukturyzowanych placówek ochrony zdrowia, tj. ww. Szpitala w Kołobrzegu i Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, na co otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kołobrzęskiego i Miasta Koszalin wprowadzaną do budżetu niniejszą uchwałą, o czym mowa w pkt 1 lit. b)

i) w kwocie 1.035.525 zł przeznaczonej na uzupełnienie niedoboru wydatków na utrzymanie i działalność prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w tym na koszty realizacji projektów dofinansowywanych funduszami unijnymi (działanie 1.1. „Regionalne partnerstwo na rzecz pracy” w ramach SPO-RZL, „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal),

j) w kwocie 5.000 zł na program realizowany przez Urząd Marszałkowski, finansowany dotacją z WFOŚiGW, pn. „Udział pracowników UM Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach dot. zagadnień ochrony środowiska”,

k) w kwocie 2.812.429 zł zwiększającej wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, z tego:

• w kwocie 2.112.429 zł na zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników z dniem 1 lipca br. (1.003.546 zł) oraz uzupełnienie niedoboru dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej (1.108.883 zł),

• w kwocie 700.000 zł przeznaczonej na: sfinansowanie wkładu własnego w zadania przewidziane do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 (500.000 zł) oraz na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg na zadanie w zakresie ochrony zabytków kultury i dziedzictwa kulturowego - Katedra Kołobrzęska (200.000 zł),

l) w kwocie 15.000 zł zwiększającej wydatki na kulturę fizyczną i sport, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją IV Bałtyckich Igrzysk Młodzieży w Szczecinie (na druk biuletynu i koszty transportu).

4. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2005 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu o łączną kwotę 11.740.550 zł wprowadza się:

a) w kwocie 35.000 zł w związku ze zmianą opisaną w pkt. 3 lit f) wymagającą przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

b) w kwocie 9.369.690 zł zmniejszającej per saldo wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich. Korekta w tej wysokości wynika:

• ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.501.311 zł obejmującą:

- planowany wkład własny w wys. 9.000.000 zł w realizację projektów z zakresu infrastruktury drogowej w ramach ZPORR 2005, który był ujęty w budżecie jako warunek złożenia wniosków aplikacyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą ZPORR (bez względu na cykl realizacji projektu). Przesunięcie procedur zakontraktowania zadań, w ramach tych projektów, na IV kwartał 2005 r. uniemożliwia realizację wydatków w powyższej kwocie i powoduje konieczność ich przesunięcia na rok 2006,

- wydatki w wys. 2.632.111 zł (planowany wkład własny - 789.175 zł oraz pożyczka na prefinansowanie - 1.842.936 zł) przewidziane na projekty planowane do realizacji w ramach ZPORR 2004. Zmniejszenie o powyższą kwotę wiąże się z korektą wartości kosztorysowych tych projektów dokonaną w umowach o dofinansowanie projektów zawartych z wojewodą i dołączonych do nich harmonogramach płatności,

- wydatki w wys. 869.200 zł planowane na zadanie realizowane w ramach INTERREG IIIA. Specyficzna technologia robót na tym zadaniu (wymagająca ciągłości robót przez okres 3 miesięcy, w dobrych warunkach atmosferycznych) uniemożliwia, przy obowiązującej procedurze przetargowej, rozpoczęcie tego zadania w roku bieżącym. Projekt ten będzie realizowany w roku 2006;

• ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.131.621 zł obejmującą wydatki :

- w wys. 1.500.000 zł na zadania finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o czym mowa w pkt. 1 lit. d),

- w wys. 481.769 zł stanowiącej uzupełnienie wymaganego wkładu własnego

w finansowanie zadań, o których mowa w pkt. poprzedzającym,

- w wys. 914.099 zł na zadanie realizowane w ramach Phare CBC na drodze wojewódzkiej nr 107, które na polecenie Władzy Wdrażającej winno być zakończone w roku bieżącym (co wymaga przesunięcia do planu na rok bieżący wydatków planowanych na rok 2006),

- w wys. 150.000 zł na sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w m. Zielin”,

- w wys. 85.753 zł na zakup samochodu osobowego do przeglądów obiektów mostowych (w miejsce wyeksploatowanego i wycofanego z eksploatacji),

c) w kwocie 272.340 zł. O kwotę tę proponuje się zmniejszyć rezerwę celową uchwaloną w budżecie na wkład własny na zadania przewidziane do dofinansowania funduszami strukturalnymi w zakresie kultury. Pozostałość rezerwy dostosowano do przewidywanych potrzeb,

d) w kwocie 366.000 zł. Zmniejszenie wydatków o tę kwotę wiąże się z odmową podpisania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego umowy o współfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-adaptacyjne przy ul. Leśnej w Koszalinie” planowanego do realizacji w ramach działania 3.5.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa ZPORR,

e) w kwocie 315.000 zł, w związku z negatywną uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca br. o otwarciu kierunku „pielęgniarstwo” w nowo utworzonej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, Zarząd Województwa podjął decyzję o złożeniu kolejnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Procedura formalna uniemożliwi jednak wykorzystanie środków w roku bieżącym;

f) w kwocie 1.114.463 zł stanowiącej zmniejszenie wydatków na zadania realizowane przez WUP w Szczecinie, w tym projekty w ramach priorytetu II ZPORR (działanie 2.1, 2.2., 2.3 i 2.4.) w dostosowaniu do kosztów realizacji projektów wynikających z aneksów do umów o ich dofinansowanie zawartych z Instytucją Pośredniczącą (województw);

g) w kwocie 183.057 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na działanie 2.2 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach Priorytetu II ZPORR, w dostosowaniu do umów zawartych z Instytucją Pośredniczącą (województw) określających wymagany wkład własny (zmniejszony o 58.893 zł) oraz wysokość pożyczki na prefinansowanie (zmniejszoną o 124.164 zł) i zmian dochodów, o których mowa w pkt 2 lit. c);

h) w kwocie 85.000 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków dla CDiDN w Szczecinie (o czym m.in. mowa w pkt. 3 lit. g), w trybie przesunięcia wydatków pomiędzy działami.

5. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok o kwotę 9.490.939 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, powstało na skutek zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 12.846.792 zł, tj. w kwocie wyższej niż zwiększenie per saldo wydatków w wysokości 3.355.853 zł.

6. Zmniejszenie o kwotę 3.640.928 zł rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu w zakresie zadań dofinansowywanych z pożyczki na prefinansowanie, przedstawionych w nowym brzmieniu Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej na 2005 rok.

7. Zmniejszenie o kwotę per saldo 13.131.867 zł przychodów budżetu, o którym mowa w § 5 uchwały, wynika ze zwiększenia o kwotę 6.510.359 zł wolnych środków pozostających na rachunku budżetu województwa w dostosowaniu do kwoty wynikającej z bilansu za 2004 rok, jak również zmniejszenia kwot kredytu bankowego o 10.952.695 zł i pożyczki na prefinansowanie o kwotę 8.689.531 zł.

8. Zmiany ujęte w załączniku Nr 3 do projektu niniejszej uchwały, o których mowa w § 6 uchwały, związane są z aktualizacją kwot w zadaniach dofinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wyniku zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR i SPO oraz dostosowaniem do wielkości ujętych w umowach zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim o współfinansowanie działań ZPORR.

Ponadto w załączniku tym wprowadzono dodatkowo nowe zadania przewidziane do realizacji w roku bieżącym.

Szczecin, dnia 28 września 2005 r.

Plik:



[1]99 KB17-10-2005 załącznik 1 i 2 [1]



[2]522 KB17-10-2005 załącznik 3 [2]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Małgorzata Nawrocka

(17 października 2005 12:31)

Opublikował(a)

Małgorzata Nawrocka

(17 października 2005 12:31)

Liczba odsłon

729

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-xxiv27105-sejmiku-województwa-zachodniopomorskiego>

Odnosiniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/051017105306.xls>

[2] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/051017105357.xls>