



[Strona główna](#) » Uchwała Nr X/118/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr X/118/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr X/118/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz wprowadzenia zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok

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 214 poz. 1806)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2003 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.124.973 zł, z tego z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.796 zł,
- 2) dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych o kwotę 31.500 zł,
- 3) różnych opłat o kwotę 336.587 zł,
- 4) pozostałych dochodów o kwotę 727.090 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2003 rok o kwotę 1.681.941 zł, z tego z tytułu:

- 1) dotacji na zadania własne bieżące z budżetu państwa o kwotę 1.314.882 zł,
- 2) dotacji na zadania własne inwestycyjne z budżetu państwa o kwotę 367.059 zł,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 [1] do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2003 rok o kwotę 169.587 zł, z tego z tytułu:

- 1) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.772 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł,
- 3) wydatków majątkowych o kwotę 158.815 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania własne uchwalone na 2003 rok o kwotę 4.526.555 zł, z tego z tytułu:

- 1) wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 282.720 zł,
- 2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 56.544 zł,
- 3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.890.232 zł,
- 4) dotacji z budżetu województwa o kwotę 60.000 zł,
- 5) wydatków majątkowych o kwotę 1.237.059 zł.

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

§ 3

Zmniejsza się planowany na 2003 rok deficyt budżetowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa, w związku ze zmianami dochodów i wydatków zapisanych w § 1 i § 2, o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 9.000.000 zł.

§ 4

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok, wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 102.800 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków na pozostałe usługi w zakładzie budżetowym Województwa Zachodniopomorskiego planowanych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 [1] do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2003 rok do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2003 rok, o czym mowa w § 1 ust. 1 projektu niniejszej uchwały w łącznej kwocie 1.124.973 zł, proponowane jest w:

1) pkt. 1 – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada br. (znak:ST5-4820-55w/2003) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.796 zł pochodzącą z rezerwy części oświatowej dla j.s.t., z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, jako częściowe uwzględnienie wniosku złożonego przez Urząd Marszałkowski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a dotyczącego odpraw dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,

2) pkt. 2 – na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji w kwocie 31.500 zł (umowa z dnia 09.10.2003 r., Nr 57/2003/OA-PE/D) na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła na potrzeby budynków Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie”,

3) w pkt. 3 – z tytułu nieplanowanych różnych opłat lub tych, które wpłynęły w wysokości ponadplanowej w łącznej kwocie 336.587 zł, z tego z

- - koordynacji rozkładów jazdy w kwocie 200.000 zł,
- - 10% wpływów z opłat pobieranych za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwocie 135.000 zł,
- - 0,5% wpływów z opłat produktowych w kwocie 1.587 zł.

4) w pkt. 4 – z tytułu pozostałych nieplanowanych dochodów w kwocie 727.090 zł, z tego:

- a) przekazania na dochody budżetowe środków finansowych niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 w kwocie 53.640 zł (w dziale 710) przeznaczonej na realizację zadania pn. „Studium techniczno-ekonomiczne przebudowy trasy S-10 do parametrów drogi ekspresowej” oraz w kwocie 49.000 zł (w dziale 801) przeznaczonej na remont dachu Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wąlczu,
- b) nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących w kwocie 295.000 zł,
- c) należności w wysokości 238.355 zł m.in. ze sprzedaży składników majątkowych likwidowanych wojewódzkich zakładów budżetowych (Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Szczecinie oraz Zakładów Techniki Medycznej w Koszalinie),
- d) dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91.095 zł stanowiącej przewidywaną refundację wydatków ponoszonych przez samorząd województwa na obsługę administracyjną zadań z zakresu pomocy zakładom pracy chronionej oraz dofinansowania budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji w wysokości odpowiadającej kwocie nie wyższej niż 2,5% środków otrzymanych na realizację zadań (2,5% z kwoty 3.643.821 zł);

2. Zmniejszenie dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2003 rok, o czym mowa w § 1 ust. 2 projektu niniejszej uchwały w łącznej kwocie 1.681.941 zł, następuje w:

- 1) pkt. 1. - o kwotę 1.314.941 zł, w dostosowaniu do łącznej kwoty dotacji na zadania własne bieżące otrzymanych z budżetu państwa na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz sygnalizowanych do otrzymania w roku bieżącym, tj. do kwoty 6.085.118 zł przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań objętych komponentem B1 – „Przekwalifikowanie siły roboczej” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- 2) pkt. 2 – o kwotę 367.059 zł, w dostosowaniu do łącznej kwoty dotacji na zadania własne inwestycyjne otrzymanych z budżetu państwa na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. do kwoty 561.941 zł, przeznaczonej na finansowanie zadań objętych komponentem A – „Mikrokredyty” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

3. Zwiększenie wydatków budżetu Województwa, o czym mowa w § 2 ust. 1 projektu uchwały, o łączną kwotę 169.587 zł, wprowadza się w działach i rozdziałach określonych w załączniku nr 2, z tego:

- 1) o kwotę 31.500 zł - odpowiadającą wysokości i przeznaczeniu dochodów finansujących te wydatki, o czym mowa w pkt. 1. ppkt. 2),
- 2) o kwotę 70.000 zł – w ramach przesunięcia planu wydatków z działu 801 – Oświata i wychowanie (na skutek osiągnięcia niższej ceny w umowie na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski) z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Pyrzycach na filię Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego” do działu 851 – Ochrona zdrowia, w związku z przeznaczeniem kwoty 45.000 zł na sfinansowanie wymiany okien w budynku adaptowanym na kuchnię ogólną w ramach inwestycji „Szczecin-Zdroje – II przedsięwzięcie” oraz kwoty 25.000 zł na wykonanie instalacji próżniowej w nowo uruchamianych pomieszczeniach Oddziału Ratownictwa Medycznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej w Szczecinie,
- 3) o łączną kwotę 68.087 zł (w dziale 750 o kwotę 57.315 zł oraz w dziale 853 o kwotę 10.772 zł) – stanowiącą część wydatków związanych z obsługą zadań finansowanych środkami PFRON. Wydatki w wymienionej kwocie, obejmującej koszty umów zleceń oraz wyposażenia stanowisk pracy utworzonych do realizacji tych zadań, finansowane są dochodami, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3 d. Pozostała część wym. dochodów (23.008 zł) zrefunduje wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji tych zadań.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu Województwa, o czym mowa w § 2 ust. 2 projektu uchwały, wprowadza się w działach i rozdziałach określonych w załączniku nr 2, o łączną kwotę 4.526.555 zł, z tego:

- 1) o kwotę 1.681.941 zł, odpowiadającą zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa finansującej:
- zobowiązania wymagające uregulowania w roku bieżącym, powstałe w wyniku realizacji zadań objętych komponentem B1 – „Przekwalifikowanie siły roboczej”. Kwota tych zobowiązań, możliwych do uregulowania w roku bieżącym, zostaje ograniczona do kwoty spodziewanych dotacji (6.085.118 zł) odpowiadających kwotom i terminom płatności wynikających z umów zawartych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z realizatorami zadań komponentu B1,
 - jednorazowe dotacje wypłacane osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenach wiejskich, których łączna kwota, dostosowana do faktycznego zapotrzebowania, jest niższa od zaplanowanej o 367.059 zł, z powodu niespełniania przez beneficjentów warunków do otrzymania dotacji,
- 2) o kwotę 800.000 zł, zaplanowaną jako środki własne na dofinansowanie zadania realizowanego przy współudziale środków z Programu Phare CBC 2002 pn. „Modernizacja drogi nr 107 wraz z budową obejścia m. Kamień Pomorski” przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, którego realizacja przesunie się na rok 2004 z powodu przedłużającej się, w skali całego kraju, procedury wdrażania ww. Programu,
- 3) o kwotę 1.093.601 zł (w dziale 750 – Administracja publiczna), z tego:
- a) o kwotę 339.264 zł, odpowiadającą oszczędnościom wynikającym z realizacji postulatów Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej (zgłoszonego w toku prac nad projektem budżetu na 2003 rok) dotyczącego ograniczenia wydatków administracyjnych na kwotę stanowiącą równowartość zmniejszenia zatrudnienia o około 10 etatów,
- b) o łączną kwotę 754.337 zł, na którą składają się:
- kwota 650.000 zł - przeznaczona na szkolenia gmin i powiatów w zakresie przygotowania do korzystania z funduszy unijnych, którą przewidziano do realizacji dla Departamentu Integracji Europejskiej, jednak późne utworzenie tej komórki organizacyjnej Urzędu uniemożliwiło wykorzystanie tych środków w roku bieżącym,
 - kwota 55.000 zł – przeznaczona na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego”, stanowiąca oszczędności środków planowanych na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości w drodze przetargów,
 - kwota 49.337 zł – przeznaczona na zadania w zakresie działań przedakcesyjnych podejmowanych przed i po referendum, realizowane m.in. przy współudziale środków pomocowych, które wpłynęły w trakcie roku i stanowiły refundację części poniesionych wydatków,
- 4) o kwotę 120.000 zł, stanowiącą oszczędności powstałe w wyniku przesunięcia terminu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Województwa na 2003 rok z października na II połowę grudnia, w związku z czym nie przewiduje się spłaty odsetek w roku bieżącym, a jedynie ewentualne opłacenie prowizji przygotowawczej szacowanej jako 1% zaciąganego kredytu,
- 5) o kwotę 70.000 zł, z tytułu niższych niż planowano kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Pyrzycach na filię Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego”, o czym mowa w pkt. 3 ppkt 2) uzasadnienia,
- 6) o kwotę 761.013 zł, stanowiącą różnicę między kwotą planowaną na realizację zadań wynikających z harmonogramu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Zachodniopomorskim przyjętego na 2003 rok, w którym oszacowano wydatki na kwotę 1 mln zł, a planem wydatków w budżecie na rok bieżący określonym po zmianach na poziomie 1.735.193 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków przewidzianych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi odpowiednio do zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń (raz na dwa lata) na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, których wpływ do budżetu odbywa się w cyklu dwuletnim. Korekta planu wydatków w 2003 r. spowoduje konieczność ujęcia w budżecie na rok przyszły kwoty odpowiadającej wymienionym w niniejszej uchwale oszczędnościom, co jest zgodne z zapisem Art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa o kwotę 3.800.000 zł, o czym mowa w § 3 projektu uchwały, odpowiada wynikowi zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu województwa.

6. Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r., o których mowa w § 4 projektu uchwały, wprowadza się w grupie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz w wydatkach inwestycyjnych (zmniejszenie o łączną kwotę 102.800 zł). Wydatki w tej kwocie zostaną przeniesione z wymienionych grup do planu wydatków na zakup usług pozostałych, bez zmiany ogólnej kwoty uchwalonych kosztów, co jest konieczne ze względu na wprowadzenie nowych ustawowych wymogów dotyczących sporządzania opracowań specjalistycznych oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szczecin, dnia 15 grudnia 2003 r.

Plik:



[2]76.5 KB22-12-2003 załączniki [2]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Małgorzata Nawrocka
(22 grudnia 2003 15:40)

Opublikował(a)

Małgorzata Nawrocka
(22 grudnia 2003 15:40)

Liczba odsłon

1119

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-x11803-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego>

Odnosiniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/download.php?id=405>

[2] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/031222134747.xls>