



[Strona główna](#) » Uchwała Nr XVIII/199/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVIII/199/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVIII/199/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 20 grudnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 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 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 2004 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 9.911.222 zł, z tego z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 9.160.136 zł,
- 2) pozostałych dochodów o kwotę 720.280 zł,
- 3) środków z funduszy pomocowych na zadania bieżące o kwotę 19.706 zł,
- 4) dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych o kwotę 11.100 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne z tytułu środków z funduszy pomocowych na zadania bieżące o kwotę 130.417 zł.

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

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne o kwotę 3.846.344 zł, z tego z tytułu:

- 1) dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.607.208 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 214.739 zł,
- 3) wydatków majątkowych o kwotę 23.746 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 651 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2004 rok na zadania własne o kwotę 6.758.331 zł, z tego z tytułu:

- 1) wydatków majątkowych o kwotę 5.876.725 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 769.379 zł,
- 3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 105.301 zł,
- 4) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.926 zł.

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

§ 3

Ustala się sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok przychodami po zmianach w kwocie 3.059.364 zł, z tego:

- 1) pochodzącymi z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.407.208 zł,
- 2) z nadwyżki środków na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 1.652.156 zł.

§ 4

Zmniejsza się w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok rezerwy celowe na wkład własny na zadania przewidziane do dofinansowania funduszami strukturalnymi o kwotę 1.525.745 zł, z tego w zakresie:

- 1) adaptacji wybranego obiektu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.000.000 zł,
- 2) modernizacji i remontów instytucji kultury o kwotę 525.745 zł.

§ 5

Zmniejsza się, zaplanowane w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok, przychody i wydatki zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zaplanowanych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok przychodach i wydatkach gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Karol Osowski

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2004 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa w dostosowaniu do ich przewidywanego wykonania, z którego wynika możliwość ograniczenia planowanego deficytu budżetowego do niezbędnego minimum i rezygnacji z zaciągania długoterminowego kredytu bankowego.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 9.911.222 zł, obejmują:

a) w pkt. 1 – zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 9.160.136 zł. Z analizy realizacji wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych do dnia 17 listopada br. wynika, że uzyskane dochody w poszczególnych miesiącach minionego (prócz października) okresu odbiegają (in plus) zarówno od dochodów prognozowanych na te miesiące, jak i od ogólnego planu dochodów. Występujących odchyłeń nie charakteryzuje, co prawda, żadna prawidłowość pozwalająca sformułować pewną prognozę do końca br., jednakże łączna kwota już uzyskanych dochodów, stanowiąca 117 % planu rocznego, pozwala na podniesienie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 9.160.136 zł,

b) w pkt. 2 – zwiększenie dochodów o kwotę 720.280 zł, z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków finansowych, na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów z tego tytułu,

c) w pkt. 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.706 zł, stanowiącą środki pomocowe w postaci grantu przyznanego przez Agencję Narodową na realizację zadania pn. „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań” w ramach projektu Sokrates GRUNDIG 2; na podstawie wniosku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z dnia 20 października br. (znak: CEN-I-07/070/39/04), pozytywnie zaopiniowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu, w sprawie włączenia do budżetu, stanowiącej.

d) w pkt. 4 – zwiększenie dochodów o łączną kwotę 11.100 zł, z tytułu dotacji określonych w umowach zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji w kwocie:

- 4.680 zł (umowa z dnia 06.10.2004 r., Nr 57/2004/EE-EE/D) na dofinansowanie zadania pn. „Program ekoespółów”,
- 4.420 zł (umowa z dnia 06.10.2004 r., Nr 56/2004/EE-EE/D) na dofinansowanie warsztatów programu edukacji ekologicznej pn. „Krag”;
- 2.000 zł (umowa z dnia 06.10.2004 r., Nr 55/2004/EE-EE/D) na dofinansowanie konkursu ekologicznego pt. „Przyjacieli Środowiska”.

2. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 1 ust. 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 130.417 zł wprowadza się w związku z niższym, niż planowano dofinansowaniem funduszami unijnymi realizacji projektu Baltic + „Wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego”, na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada br. (znak: DPR.IV/MB/3011/51/2004).

3. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 ust. 1 projektu uchwały, polegające na ich zwiększeniu o łączną kwotę 3.846.344 zł wprowadza się:

a) w kwocie 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w terminie od 14 listopada do 11 grudnia br. w celu zapewnienia ciągłości i dotychczasowego zakresu wykonywanych przez PKP przewozów,

b) w kwocie 1.407.208 zł, odpowiadającej wielkości złożonego do Banku Gospodarstwa Krajowego zapotrzebowania (znak: DSF-I-EL-3014/48/04 z dnia 15 listopada br.) na pożyczkę na prefinansowanie działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach priorytetu II ZPORR,

c) w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla: Masta i Gminy Karlino (150.000 zł) na utworzenie Podstrefy Specjalnej w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, która przyczyni się do aktywizacji gospodarczej regionu i zmniejszenia bezrobocia oraz dla Powiatu Stargardzkiego (50.000 zł) na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Renowacja szlaków turystycznych w Powiecie Stargardzkim ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej substancji architektonicznej”,

d) w kwocie 19.706 zł, na realizację, przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, zadania finansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, wymienionego w pkt. 1 lit. c) uzasadnienia,

e) w kwocie 11.100 zł, odpowiadającej wielkości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania wymienione w pkt. 1 lit. d) uzasadnienia, realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,

f) w kwocie 24.584 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na uzupełnienie niedoboru planu wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń (651 zł) oraz na wydatki rzeczowe (23.933 zł), w związku z realizacją zadań polegających na tworzeniu Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 19 października br. (znak: WUP.I.0702/51/AKB/04),

g) w kwocie 155.000 zł – w trybie przeniesień planu wydatków między działami, w związku z przekazaniem do realizacji Biuru Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (dział 710 – Działalność usługowa), zadań dotyczących opracowań, analiz oraz dokumentacji projektowej, planowanych do sfinansowania wydatkami będącymi dotychczas w dyspozycji Departamentu Transportu i Infrastruktury (dział 600 – Transport i łączność), na wnioski z dnia 12 października br. (znak: DTR.DP.0725/43/04) oraz z dnia 6 października br. (znak: DIN.II.RT.0725/19/2004),

h) w kwocie 28.746 zł – w trybie przeniesień planu wydatków między działami, w wyniku czego oszczędności wydatków powstałe po zrealizowaniu zadań dotyczących pozostałej działalności w zakresie oświaty i kultury, przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz prace remontowo-modernizacyjne w siedzibie Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, na wniosek z dnia 17 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/59/04).

4. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2004 rok, o których mowa w § 2 ust. 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 6.758.331 zł wprowadza się:

a) w kwocie 4.350.250 zł, w związku z niemożliwością wykorzystania w roku bieżącym środków zarezerwowanych w planie finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na wkład własny do zadań realizowanych w ramach ERDF 2004, na wniosek Departamentu Infrastruktury z dnia 17 listopada br. (znak: DIN.II.BP.0725/110/2004),

b) w kwocie 1.525.745 zł, w związku ze zgłoszoną przez realizatorów zadań niemożliwością wykorzystania w roku bieżącym rezerw celowych, o których mowa § 4 uchwały, utworzonych na wkład własny w projekty przewidziane do dofinansowania funduszami strukturalnymi w zakresie:

- adaptacji wybranego obiektu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego – 1.000.000 zł,
- modernizacji i remontów obiektów instytucji kultury – 525.745 zł;

c) w kwocie 698.590 zł, stanowiącej oszczędności zgłoszone do dyspozycji przez merytoryczne departamenty (komórki równorzędne) na podstawie wniosków,

d) w kwocie 183.746 zł, w dostosowaniu do zmian, o których mowa w pkt. 3 ppkt. g) h) uzasadnienia.

5. Zmniejszenia przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok, o którym mowa w § 3 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami dochodów i wydatków do poziomu, przy którym nie ma potrzeby zaciągania długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2004 roku. Planowany deficyt budżetowy w wyniku proponowanych korekt: zwiększenia dochodów (per saldo) o kwotę 9.780.802 zł oraz zmniejszenia wydatków (per saldo) o kwotę 2.911.987 zł, pozwala zmniejszyć planowany deficyt do kwoty 1.407.208 zł, tj. odpowiadającej wysokości przewidzianej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie działania 2.2. priorytetu II ZPORR;

6. Zmiany w przychodach i wydatkach, o których mowa w § 5 i § 6 uchwały, dotyczą:

a) gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego polegają na zmniejszeniu kwoty planowanej na wynagrodzenia i pochodne o 14.653 zł. Zmianę tę wprowadza się w celu urealnienia planu wydatków przewidzianego na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia (wypłacanego w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych),

b) zakładu budżetowego pn. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie polegają na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 100.000 zł oraz planowanych wydatków per saldo o kwotę 120.100 zł (co wynika ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 201.600 zł i zwiększenia wydatków rzeczowych o 81.500 zł). Zmiany te związane są z aneksami do umów zawartych z gminami powodującymi zmniejszenia przychodów Zakładu.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2004 r.

Plik:



[1]106.5 KB04-01-2005 załączniki [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Małgorzata Nawrocka

(4 stycznia 2005 13:10)

Opublikował(a)

Małgorzata Nawrocka

(4 stycznia 2005 13:10)

Liczba odsłon

978

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xviii-19904-sejmiku-województwa-zachodniopomorskiego>

Odnosiniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/050104112057.xls>