



[Strona główna](#) » Uchwała Nr III/10/02

Uchwała Nr III/10/02

Uchwała Nr III/10/02

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2002 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok zwiększa się, per saldo, o kwotę 1.401.319 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.501.032 zł, z tego z tytułu:
 - a) dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę 677.290 zł,
 - b) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku województwa o kwotę 448.000 zł,
 - c) środków z funduszy pomocowych o kwotę 142.262 zł,
 - d) pozostałych dochodów o kwotę 206.480 zł,
 - e) wpływów z opłat za koordynację rozkładów jazdy o kwotę 27.000 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań własnych z tytułu środków z funduszy pomocowych o kwotę 99.713 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2002 rok zwiększa się, per saldo, o kwotę 1.401.319 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.624.596 zł, z tego w grupie:
 - a) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 926.596 zł,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 698.000 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 223.277 zł, z tego w grupie:
 - a) wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 68.750 zł,
 - b) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 13.977 zł,
 - c) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 140.550 zł,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa na 2002 rok do zmian wprowadzonych w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

Karol Osowski

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu i w budżecie Województwa uchwalonym na 2002 rok proponowane są w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów i wydatków na 2002 rok.

1. Podstawę urealnienia planu dochodów, o czym mowa w § 1 projektowanej uchwały, stanowią:

- 1) w odniesieniu do zwiększenia dochodów o kwotę 677.290 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych (§ 1 ust.1. pkt. 1a):
 - umowa Nr 668/2002/Wn16/GW-MR/D zawarta w dniu 15 listopada br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Polczynie Zdroju”, powierzonego do realizacji Zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na mocy której Województwu Zachodniopomorskiemu udzielona została na w/w cel dotacja w wysokości 658.000 zł,
 - decyzja Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21 lutego 2002 r.(znak: WF/338/02), przyznająca Województwu Zachodniopomorskiemu dotację na sfinansowanie programu pn. „Doradca do spraw gospodarki odpadami zwierzęcymi województwa zachodniopomorskiego” w kwocie pokrywającej pełny koszt realizacji zadania wynoszący 129.930 zł. Korekta dotacji ujętej w planie (zwiększenie o 19.290 zł) uwzględnia podatek VAT oraz aktualizację przeliczenia dotacji określonej w walucie EURO,
- 2) w odniesieniu do korekty dochodów z majątku województwa (§ 1 ust. 1 pkt. 1b) – przewidywane wykonanie dochodów budżetowych z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w kwocie wyższej od określonej w planie o 448.000zł. Na kwotę tę, zgodnie z pismem Departamentu Infrastruktury nadzorującego gospodarkę nieruchomościami województwa z dnia 28 listopada br. (znak: DIN-II-DJ/0725/11/2002), składają się ponadplanowe

wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 528.055 zł, a także proponowana korekta in minus o kwotę 96.231 zł dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które z dniem 1 czerwca br. stanowią dochody gospodarstwa pomocniczego pn. „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego” i nie wpływają do budżetu Województwa (stanowią źródło pokrycia utrzymania lokali mieszkalnych),

3) w odniesieniu do korekty dochodów z tytułu środków z funduszy pomocowych (§ 1 ust. 1 pkt. 1c oraz pkt. 2):

- zwiększenie o kwotę 142.262 zł wiąże się z przewidywanym wpływem na rachunek środków pomocowych kwoty 58.409 zł z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu nr 23/B/99 pt. „Sieci Współpracy – Cooperative Networks”, który przedstawiono do rozliczenia Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 22 października br. (tytułem refundacji wydatków poniesionych na ten cel ze środków własnych województwa) oraz wpływem środków z funduszu Phare w kwocie 83.853 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. „Prezentacja Meklemburgii w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w 2001 roku (refundacja wydatków sfinansowanych środkami własnymi),
- zmniejszenie o kwotę 99.713 zł, wiąże się z koniecznością urealnienia kwoty środków pomocowych zaplanowanych na realizację projektu Nr 45/99 pn. „Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim” w dostosowaniu do poniesionych kosztów zrealizowanego i rozliczonego projektu (a więc do faktycznie otrzymanych środków);

4) w odniesieniu do pozostałych dochodów (§ 1 ust. 1 pkt. 1d):

- faktycznie uzyskane, wyższe o 150.000 zł od zaplanowanych, dochody z tytułu odsetek od wolnych, w danym okresie, środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- nieplanowane dochody w kwocie 56.480 zł z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości zajętej pod budowę Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, pobranego w nadmiernej wysokości w 2001 roku przez Urząd Miejski w Koszalinie;
- 5) w odniesieniu do wpływów z opłat za koordynację rozkładów jazdy (§ 1 ust. 1 pkt. 1e) - obowiązujący cennik opłat za koordynację rozkładów jazdy zatwierdzony uchwałą Nr 558/2002 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 października br. Zgodnie z postanowieniami wydawanymi przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, wymierzającymi opłaty za koordynację rozkładów jazdy w regularnym zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi (zestawionymi w piśmie tej jednostki z dnia 6 grudnia br., znak: KP.WM/321/2002), z powyższego tytułu do budżetu Województwa do końca br. winna wpłynąć kwota 27.000 zł.

2. Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 projektu uchwały, polegające na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.624.596 zł, uwzględniają:

1) wydatki na zadania finansowane dotacją przyznaną z funduszy celowych:

- w kwocie 19.290 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doradca do spraw gospodarki odpadami zwierzęcymi województwa zachodniopomorskiego”,
- w kwocie 658.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Polczynie Zdroju”, którego realizatorem będzie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

2) wydatki w kwocie 27.408 zł poniesione ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieci Współpracy – Cooperative Networks” zrefundowane otrzymanymi środkami funduszy pomocowych (wprowadzane do budżetu na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada br., znak: DPR.V.0725/52/02),

3) zwiększenie planu wydatków Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o kwotę 54.700 zł, niezbędną:

- w wysokości 14.700 zł na wypłatę odpraw pośmiertnych pracowników zakładu,
- w wysokości 40.000 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Terenowego Oddziału w Kołobrzegu z powodu uszkodzenia dotychczas eksploatowanego pojazdu;

(stosownie do wniosków z dnia 26 listopada br. Departamentu Rolnictwa Rozwoju Wsi i Środowiska; znak: DRŚ-I-AK-3011/17/02 i DRŚ-I-AK-3011/18/02)

4) wydatki na remont kuchni wraz z zapleczem w internacie Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu w kwocie 82.727 zł (stanowiącej uzupełnienie niedoboru środków finansowych pozostających do dyspozycji wymienionej placówki na opłacenie pełnych kosztów wykonanych prac remontowych), stosownie do wniosku z dnia 17 października br. pozytywnie zaopiniowanego przez nadzorującą jednostkę Departament Kultury i Edukacji w piśmie z dnia 25 października br. (znak: DKE.I.JR-4355/9/2002),

5) wydatki w kwocie 8.850 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań wykonywanych przez Departament Infrastruktury (m.in. aparatów cyfrowych), stosownie do wniosku z dnia 29 listopada br. znak: DIN/DJ/210/47/2002,

6) wydatki na częściowe uregulowanie najpilniejszych zobowiązań likwidowanych wojewódzkich jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 773.621 zł umożliwiającej ograniczenie narastania tych zobowiązań z tytułu odsetek za zwłokę, z tego:

- w kwocie 450.000 zł dla zakładu budżetowego w likwidacji pn. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Szczecinie na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników zakładu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wynoszących na dzień 31.10.2002 r. – 590.724 zł), na podstawie wniosku Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia br., znak: DZS-I-GS-3011/23-5/02,
- w kwocie 323.621 zł na uregulowanie części pozostałych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie wobec wierzycieli, z którymi zawarto porozumienia.

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków na w/w cele są, oprócz wspomnianych wcześniej przyznaných dotacji i środków funduszy pomocowych, zwiększone dochody własne w kwocie 681.480 zł oraz oszczędności wydatków w kwocie 223.277 zł występujące w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (140.550 zł) w związku z utworzeniem gospodarstwa pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego, które z dniem 1 czerwca br. przejęło koszty obsługi większości nieruchomości stanowiących zasób województwa (wskazane we wniosku Departamentu Infrastruktury z dnia 28 listopada br., znak: DIN-II-DJ/0725/11/2002),
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie (82.727 zł) w związku z odsunięciem w czasie decyzji o utworzeniu i rozpoczęciu działalności Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Szczecin, dnia 19 grudnia 2002 r.

Plik:



[1]72 KB19-12-2002 Załącznik [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Adam Sadowski
(19 grudnia 2002 15:02)

Opublikował(a)

Adam Sadowski
(19 grudnia 2002 15:02)

Liczba odsłon
1284

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-iii1002>

Odnośniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/030626140308.xls>