



[Strona główna](#) » UCHWAŁA NR 1807/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2013 r.

## UCHWAŁA NR 1807/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

**Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

### § 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

### § 2

Korekta nr 4 Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE

Dyrektor ZDDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZDDW.1/EK/0331/3.5/2013 z dnia 17.10.2013 r. o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Uchwały Nr XXII/374/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok
- *zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.120.110 zł na poszczególnych pozycjach (według pism ZDDW w Koszalinie: ZDDW.1/EK/0331/12.2/2013 z dnia 22.07.2013r. i ZDDW.1/EK/0331/14/2013 z dnia 30.07.2013r.), zwiększenie o kwotę 134.000 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie (zadanie nr 001-012-010 WW; poz. A.I.3 – Wydatki administracyjne), zmniejszenie o kwotę 80.000 zł i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-038 WW), zwiększenie o kwotę 80.000 zł, rezygnacja z realizacji podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. XXXVI. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW),.*
- *zmniejszenia, zwiększenia środków finansowych oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ na łączną kwotę 10.851.692 zł.*
1. Uchwały Nr 1437/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 465.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w kwocie 165.000 zł oraz w kwocie 300.000 zł – Wykup gruntu),
2. Uchwały Nr 1674/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu kwotę dotacji (PF) w wysokości 50.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).

Ponadto Dyrektor ZDDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

### Plan wydatków

1. Wprowadzenie nowego podzadania i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami **poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich** (zadanie nr 002-002-012 WW).

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1 – Pilarka spalinowa (2 szt.) – o kwotę 1.272 zł;

- Lp. 8 – Ładowaczczołowy do ciągnika Lamborghini Premium 1050 (1 szt.) – o kwotę 7.500 zł;
- Lp. 9 – Zakup systemu backupu (archiwizacji) danych z serwerów i komputerów klienckich ZZDW i RDW (1 szt.) – o kwotę 500 zł;
- Lp. 10 – Elektryczny młot kruszący (1 szt.) – o kwotę 5 zł;
- Lp. 11 – Dmuchawa spalinowa (1 szt.) – o kwotę 36 zł;

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 9.313 zł przeznacza się na:

- nowe podzadanie (zakup z przeznaczeniem dla RDW w Koszalinie):

Lp. 12 – Pług do odśnieżania do ciągnika Polmot (1 szt.) – 9.313 zł

*Zakończenie procedur przetargowych na w/w podzadaniach, z których większość jest już zrealizowana, pozwoliło na ustalenie ostatecznych kwot poszczególnych zakupów.*

Wartość głównego zadania pozostaje na niezmiennym poziomie tj. 450.000 zł.

1. przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami **poz. VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (zadanie nr 002-001-038 WW)

- Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

- Lp. 4. - Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi woj. nr 125, o kwotę 13.000 zł.
- Lp. 6. - Przebudowa drogi woj. nr 125 na odcinku Klępicz – Moryń o kwotę 2.940 zł
- Lp. 12. - Koncepcja programowa przebudowy drogi nr 162 Świdwin – Drawsko Pomorskie, o kwotę 1.920 zł.
- Lp. 13. - Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536, o kwotę 34.133 zł.
- Lp. 14. - Remont wiaduktu k/m Warchlinko w ciągu drogi woj. nr 142 w km 15+988, o kwotę 22.865 zł.
- Lp. 15. - Koncepcja programowa budowy wiaduktu k/m Obryta na drodze woj. nr 106 w km 96+480, o kwotę 34.010 zł.

Aktualne zaawansowanie prac na w/w podzadaniach pozwala na ustalenie końcowej wartości zleconych prac projektowych.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 108.868 zł przeznacza się na:

- zwiększenie rezerwy środków na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”. Zwiększenie rezerwy z poziomu 200.000 zł do poziomu 228.868 zł. (zmiana 28.868 zł).
- zwiększenie rezerwy środków o kwotę 80.000 zł na zadaniu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji”. (zmiana zatwierdzona Uchwałą Nr XXVII/374/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2013 r).

Całkowita wartość zadania przed zmianą wyniesie 966.468 zł po zmianie 886.468 zł.

1. zwiększenie o kwotę 80.000 zł, rezygnacja z realizacji podzadań i przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami **poz. XXXVI. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji** zadanie nr 002-001-108 WW)

- zmniejsza się całkowitą wartość podzadań:

Lp. 2 – Analiza porealizacyjna dla projektu: „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg nr 109 i 103” – o kwotę 20.160 zł. (wartość podzadania po zmianie wyniesie 9.840 zł)

Lp. 7 – „Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań:

1. Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań.
2. Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163.
3. Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173.
4. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113.
5. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102.
6. Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163.
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mstkowo – Barlinek.
8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mrosławiec.
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo.
10. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162.
11. Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103.”

Zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 25.000 zł)

*W wyniku zakończenia procedur przetargowych na podzadaniach Lp. 2 i Lp. 7 zostały ustalone ostateczne kwoty środków niezbędnych na ich realizację. zmniejsza się wydatki w roku bieżącym na podzadaniach o kwotę 90.000 zł, odpowiednio:*

- Lp. 3 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)
- Lp. 4 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Irńsko” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)

Lp.5 – Analiza porealizacyjna dla projektu „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów” o kwotę 30.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 0 zł)

*Powyższe zadania miały być zrealizowane w ciągu bieżącego roku budżetowego. Na dzień dzisiejszy zachodzi jednak konieczność wydłużenia czasu realizacji podzadań na rok następny. W związku z powyższym wnioskuje się o akceptację w/w podzadań jako dwuletnich i wprowadzenie wydatków na tych podzadaniach w roku 2014 (kosztem zmniejszenia posiadanej na ten rok rezerwy środków finansowych na przedsięwzięciu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji” – zgodnie z załączoną tabelą – cz. objaśniająca do Korekty Nr 4).*

Po przesunięciu środków finansowych z rezerwy, wartość całkowita zadania w roku 2014 nie ulegnie zmianie i wyniesie **150.000 zł**. Natomiast wartość rezerwy zmniejszy się z kwoty 101.700 zł do 11.700 zł o wartość 90.000 zł.

Wnioskowana zmiana dotyczy wyłącznie podzadania i nie skutkuje zmianą limitów środków na zadaniu budżetowym w latach 2013 – 2016.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości **120.160 zł** przeznacza się na:

- zwiększenie środków na podzadaniach:

Lp. 8 – Monitoring parametrów technicznych – 40.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 79.540 zł)

Lp. 9 – Pomiar geodezyjne i badania laboratoryjne – 10.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 30.000 zł)

zwiększenie rezerwy środków na zadaniu o kwotę 70.160 zł (wysokość rezerwy środków na zadaniu po zmianie wyniesie 150.160 zł).

W wyniku wnioskowanych zmian środki finansowe na zadaniu „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji” zwiększają się o kwotę 80.000 zł z poziomu 250.000 zł do poziomu 330.000 zł.

1. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki **poz. B.XXI. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police** (zadanie nr 002-004-083).

Z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki w wysokości 2.000.000 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu.

W związku z powyższym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 2.000.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 2.000.000 zł.

1. Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki **poz. B.XXVII. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203** (zadanie nr 002-004-103).

Z uwagi na wpływ środków z tytułu zaliczki w wysokości 6.000.000 zł tytułem wydatków poniesionych przez Województwo na realizację przedmiotowego zadania, dostosowuje się plan wydatków na tym zadaniu.

W związku z powyższym, zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 6.000.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 6.000.000 zł.

Po przyjęciu korekty Nr 4 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian budżetu i w budżecie łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do korekty nr 3 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 199.616.603 zł – po zmianie 189.413.911 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia 10.202.692 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan przed zmianą 48.651.989 zł – po zmianie 48.785.989 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 134.000 zł,

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 150.964.614 zł – po zmianie 140.627.922 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 10.336.692 zł.

## **Informacje o stronie**

Wprowadził(a)

Tomasz Kuna

(31 października 2013 14:47)

Opublikował(a)

Tomasz Kuna

(31 października 2013 14:58)

Liczba odsłon

245

---

**Adres URL źródła:** <https://www.bip.wzp.pl/artukul/uchwala-nr-180713-zarządu-województwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-28-pazdziernika-2013-r>