



[Strona główna](#) » UCHWAŁA NR 1892/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1892/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 5 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 XXXIV/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 5 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok.

§ 2

Korekta nr 5 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 ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.6/2013 z dnia 14.11.2013 r. o zatwierdzenie Korekty nr 5 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2013, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr XXVII/375/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XXI/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok:
 - zmniejszenie o kwotę 23.912.965 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 w tym: kwota 20.962.965 zł WW i kwota 2.950.000 zł PF);
 - zwiększenie o kwotę 23.912.965 zł poz. B.XXXVII. Przebudowa dróg wojewódzkich (zadanie nr 002-001-103 w tym: kwota 20.962.965 zł WW i kwota 2.950.000 zł PF);
 - zmniejszenia, zwiększenia środków finansowych oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ na łączną kwotę 8.356.859 zł.
1. Uchwały Nr 1835/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 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 30.000 zł (poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu).

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

Plan wydatków bieżących

1. zmniejszenie o kwotę **35.645 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg** (zadanie nr 001-012-026 WW)

W związku z pilną potrzebą zwiększenia środków na zadaniach „Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie” oraz „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich” zmniejsza się środki finansowe na zadaniu o kwotę 35.645 zł na rzecz zwiększenia:

- wydatków administracyjnych o kwotę 33.145 zł;

- wydatków na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich o kwotę 2.500 zł.

1. zwiększenie o kwotę **33.145 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie** (poz. A.I.3 – Wydatki administracyjne, zadanie nr 001-012-010 WW)

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 33.145 zł uzyskaną z poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-026 WW).

Z bieżącej analizy wydatków administracyjnych wynika, że z uwagi na wydłużony poprzedni sezon grzewczy, na dzień dzisiejszy ZZDW nie posiada dostatecznego zabezpieczenia środków na dostawę gazu i paliwa płynnego do centralnego ogrzewania w IV kwartale br.

Zachodzi więc uzasadniona potrzeba zwiększenia środków na wydatki administracyjne.

1. zwiększenie o kwotę **2.500 zł poz. A.V. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich** (zadanie nr 001-012-029 WW)

W związku z potrzebą dokonania nieplanowanego wcześniej zakupu pompy zatapialnej na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w RDW Koszalin, zwiększa się środki finansowe na zadaniu o niezbędną kwotę 2.500 zł, uzyskaną z poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-026 WW).

Plan wydatków majątkowych

1. zmniejszenie o kwotę **72.741 zł poz. B.II. Przebudowa mostów** (zadanie nr 002-001-034 WW)

Zmniejsza się ilość środków finansowych na przedmiotowym zadaniu o kwotę 72.741 zł na rzecz zwiększenia środków na zadaniu B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Realizacja zadania dobiega końca. Została ustalona ostateczna wartość wszystkich podzadań planowanych do wykonania w roku bieżącym. Wymieniona kwota zmniejszenia stanowi wartość wolnych środków finansowych na tym zadaniu.

1. zwiększenie o kwotę **72.741 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego** (zadanie nr 002-001-035 WW)

Zwiększa się wartość zadania o środki finansowe uzyskane z poz. B.II. Przebudowa mostów.

Wymienione środki finansowe (72.471 zł) przeznacza się na zwiększenie środków własnych na podzadaniach:

Lp. 1.8. – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 102 na odc. Zieleniewo – Przećmino – 37.370 zł

Lp. 7.6 – Budowa chodnika w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106 – 35.101 zł

W ramach kwot zwiększenia, zwiększa się zakres robót na w/w podzadaniach.

1. zwiększenie o kwotę **20.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego** (zadanie nr 002-001-035 PF)

Z odrębnym wnioskiem ZZDW w Koszalinie wystąpił dnia 12 listopada br. (pismo ZZDW.3BO/4110/11/2013) w sprawie zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na przedmiotowym zadaniu. Przewidywany termin zatwierdzenia przez WFIB i Zarząd – posiedzenie zarządu w dniu 21 listopada br.

1. zmniejszenie o kwotę **6.452 zł poz. B.XXX. Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach** (zadanie nr 002-002-027 WW)

Zmniejsza się całkowitą wartość zadania o kwotę 6.452 zł na rzecz zwiększenia środków na zadaniu poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich.

Zadanie zostało w całości zakończone. Ostateczne koszty zakupu nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach wyniosły 293.547,30 zł.

1. zwiększenie o kwotę **6.452 zł**, 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. 3 – Kosa spalinowa (1 szt.) – o kwotę 100 zł;

Lp. 12 – Pług do odśnieżania do ciągnika Polmot (1 szt.) – o kwotę 112 zł.

Na w/w podzadaniach została ustalona ostateczna wartość planowanych zakupów.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 212 zł powiększone o środki finansowe uzyskane z poz. B.XXX. Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach (kwota 6.452 zł) przeznacza się na nowe podzadanie (zakup):

• nowe podzadanie

Lp. 13 – Urządzenie Netasq UTM do zabezpieczenia styku sieci lokalnej z siecią Internet (1 szt.) – 6.664 zł.

Urządzenie aktualnie wykorzystywane w ZZDW jako punkt dostępu do Internetu oraz jako ochrona, zarządzanie i monitorowanie naszej sieci komputerowej jest w tej chwili za mało wydajne aby pokryć obciążenie jakie generują komputery ZZDW. Zakup urządzenia Netasq UTM pozwoli przyspieszyć dostęp do Internetu i przygotuje ZZDW na wzrost przepustowości naszej sieci

Wartość głównego zadania zwiększa się z poziomu 450.000 zł do poziomu 456.452 zł o wartość 6.452 zł.

1. Wprowadzenie nowego podzadania, wydłużenie do roku 2014 terminu realizacji 2 podzadań oraz przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami **poz. VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (zadanie nr 002-001-036 WW)

• Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 5. - Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi woj. nr 113, o kwotę 11.500 zł.

Aktualne zaawansowanie prac na podzadaniu Lp. 5 pozwala na ustalenie końcowej wartości zleconych prac projektowych.

Lp. 1. - Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino o kwotę 150.000 zł (po zmianie wysokość wydatków w roku 2013 na podzadaniu wyniesie 0 zł).

Lp. 3. - Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 o kwotę 51.854 zł (po zmianie wysokość wydatków w roku 2013 na podzadaniu wyniesie 33.456 zł)

Realizacja podzadań Lp. 1 i Lp. 3 miała być zakończona w bieżącym roku budżetowym. Z uwagi na wydłużenie procedur związanych z wymaganymi uzgodnieniami, na dzień dzisiejszy zachodzi konieczność wydłużenia czasu realizacji tych podzadań na rok następný.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 213.354zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”. Zwiększenie rezerwy z poziomu 228.868 zł do poziomu 442.222 zł. (zmiana 213.354zł).

W związku z powyższym wnioskuję się o akceptację wydłużenia terminu realizacji w/w podzadań i wprowadzenie wydatków na tych podzadaniach w roku 2014 (kosztem zmniejszenia posiadanej na ten rok rezerwy środków finansowych na przedsięwzięciu „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” – zgodnie z załączoną tabelą – cz. objaśniająca do Korekty Nr 5).

Całkowita wartość podzadań Lp. 1 i Lp.3 nie ulega zmianie.

- wprowadza się nowe podzadanie wieloletnie (planowane do realizacji w latach 2013 -2014):

Lp. 33 – „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114”

Planowana całkowita wartość podzadania 40.000 zł, w tym:

- wydatki w roku 2013 – 0 zł

- wydatki w roku 2014 – 40.000 zł.

Celem wprowadzenia podzadania do Planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji i do podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego projektu.

Środki finansowe na ten cel w roku 2014, są zagwarantowane w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036 (poz. II/3 załącznika Nr 2A do Uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013r, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/386/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r.).

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

Całkowita wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 886.468 zł.

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

Z uwagi na wpływ środków z tytułu refundacji w wysokości 2.096.807zł 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 2.096.807zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Łączna kwota zaliczki wynosi obecnie 2.096.807zł.

Po przyjęciu korekty Nr 5 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 4 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2013 rok) przed zmianą 189.413.911 zł – po zmianie 181.107.052 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia 8.306.859 zł:

Część A Wydatki bieżące – plan pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 48.785.989 zł;

Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 140.627.922 zł – po zmianie 132.321.063 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 8.306.859 zł.

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Tomasz Kuna

(25 listopada 2013 14:34)

Opublikował(a)

Tomasz Kuna

(25 listopada 2013 14:45)

Liczba odsłon

185

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/artukul/uchwala-nr-189213-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-21-listopada-2013-r>