

**Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008**

**przychody**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 po zmianach	Wykonanie wg RB-33 (bez Vat)	Wskaźnik wykonania w %	opis
0580	grzywny i inne kary pieniężne	39 000,00	38 826,79	100	kary umowne naliczone tytułem niedotrzymania przez wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy GI-251-742-3090/2007 z 20 IX 2007
0690	wpłaty z różnych opłat	70 000,00	87 664,22	125	przychody własne za 2008 r. z opłat za udostępnienie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty naliczone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat ... (Dz. U. z 2004 r., nr 37 poz.333)
0830	wpływy z usług	30 000,00	35 034,94	117	przychody własne za 2008 r. ze sprzedaży map drukowanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
0920	pozostałe odsetki	80 000,00	88 820,68	111	naliczone odsetki od kapitału (bankowe)
2960	przelewy redystrybucyjne	2 902 000,00	4 198 894,98	145	w tym:
		1 451 000,00	1 927 497,49	133	wpłaty z PFGZGIK w wysokości 10% ich wpływów za 2008 r. na WFGZGIK
		1 451 000,00	1 927 497,49	133	wpłaty z PFGZGIK w wysokości 10% ich wpływów za 2008 r. na CFGZGIK
			44 000,00		zwrot niewykorzystanych przez starostwa powiatowe środków finansowych przekazanych PFGZGIK z WFGZGIK w 2008 r.
			300 000,00		środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na zakładanie baz danych
razem		3 121 000,00	4 449 341,61	143	
stan środków na początek roku		2 435 537,00	2 435 536,83		
ogółem		5 556 537,00	6 884 878,44	124	

**wydatki**

2960	przelewy redystrybucyjne	2 089 000,00	2 548 649,47	123	w tym:
		18 000,00	21 151,98	118	przekazanie 10% wpływów własnych WFGZGIK za rok 2008 na rzecz CFGZGIK
		1 451 000,00	1 927 497,49	133	przekazanie depozytu - przekazanie 10% wpływów PFGZGIK za rok 2008 na rzecz CFGZGIK
		600 000,00	600 000,00	100	przekazane środki finansowe na dofinansowanie PFGZGIK
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 919,18	131	zakup map topograficznych drukowanych celem uzupełnienia stanu map w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	329,00	33	zakup specjalistycznych pozycji książkowych wykorzystywanych do prowadzenia funduszu
4300	zakup usług pozostałych	2 102 000,00	1 357 478,77	65	w tym:
			108 842,62		opracowanie polegające na scaleniu baz numerycznych Mapy Sozjologicznej Polski i Mapy Hydrograficznej Polski z obszaru województwa zachodniopomorskiego zgodnie z umową GI-251-7103-3230/07 z 3X2007 r.
			692 850,00		zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych bazy Danych Topograficznych (TBD) dla 35 arkuszy z obszaru województwa zachodniopomorskiego zgodnie z umową WGIN-III-1/2007 z 20IX 2007 r.
			394 231,15		opracowanie wektorowej bazy danych dróg publicznych i obiektów mostowych pod drogami z obszaru województwa zachodniopomorskiego - część etapu II zgodnie z umową GI-251-742-3090/2007 z 20 IX 2007 r.
			137 834,43		opracowanie polegające na zebraniu i zorganizowaniu w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci kolei, sieci cieków oraz wód powierzchniowych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych - część etapu I zgodnie z umową WGIN-III-1/2008 z 1 VIII 2008 r.
			1 090,00		umieszczenie informacji teleadresowych WODGIK w Polskich Książkach Telefonicznych
			1 233,38		umieszczenie ogłoszenia prasowego w Kurierze Szczecińskim i Głosie Koszalińskim dotyczącego WODGIK
			2 440,59		koszty prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycząca opłat poczytowych za wysyłkę oraz transport map
			19 156,62		uczestnictwo pracowników w szkoleniach, naradach, seminarjach w zakresie aktualnych tematów dotyczących Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	407,20	8	Zakup papieru do plotera do wydruku map
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 000,00	13 407,02	14	w tym:
			1 160,00		zakup licencji na oprogramowanie MS OFFICE 2007, przetarg na zakup oprogramowania biurowego realizująca Biuro Informatyki - zgodnie z umową BI01/2008 z 20 V 2008 r.
			4 342,24		przebiegi, konserwacje, naprawy oraz zakup części niezbędnych do funkcjonowania urządzeń (drukarki, plotera)
			2 249,70		serwis dwóch licencji oprogramowania Arc View/ErIs* do 20 XII 2009 r.
			5 410,00		przedłużenie opieki technicznej oprogramowania MicroStation SELECT, GeoOutlook SELECT, Bentley Descartes SELECT. Opieka techniczna przedłużona do 15 XII 2009 r.
			245,08		zakup pamięci magazynującej dla potrzeb archiwizacji danych kartograficznych w WODGIK
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120 000,00	48 000,00	40	zakup, dostawa i instalacja urządzenia skanująco-kopiującego (wielkoformatowego) zgodnie z umową WGIN-III-2/2008 z 13 XI 2008 r.
4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0	
Razem		4 406 000,00	3 989 190,61	91	
stan środków na koniec roku		1 150 537,00	2 895 687,83	252	
ogółem		5 556 537,00	6 884 878,44	124	
środki pieniężne			2 063 500,21		
nałożności			1 712 203,69		w tym 20% przychodów powiatowych funduszy za IV kwartał na rzecz wojewódzkiego i centralnego funduszu oraz nałożności funduszu z tytułu rozliczenia podatku VAT
Zobowiązania			880 016,07		w tym 10% przychodów powiatowych i wojewódzkiego funduszu za IV kwartał do przekazania CFGZGIK

Plan finansowy zatwierdzony uchwałą nr XVIII/178/08 z 31. 03. 08 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008, zmieniony uchwałą sejmiku XXII/245/08 z 23. 09. 08 r.

SKARBNIK WOJEWÓDZKI  
Lech Taracha

Szczecin, dnia 19 marca 2009 r.

WGiN-III.MW. 743-29/08/09

## UZASADNIENIE

### do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku.

Utworzenie i gospodarowanie funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 5 pkt 2 ustawy środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dysponuje marszałek województwa, który na podstawie art. 41 ust. 7 przedstawia do zatwierdzenia sejmikowi roczne sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania funduszem.

Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą nr XVIII/178/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008.

Uchwałą nr XXII/245/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008 r., dokonano zmiany planu. Zmiana wynikała z uwzględnienia rzeczywistego wykonania planu za I półrocze 2008 roku.

Zarówno przychody jak i wydatki realizowane w 2008 roku były zgodne ze źródłami i celami wymienionymi w powołanej na wstępie ustawie.

GŁODNY, WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Bielnik

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Chudejko

Szczecin, dnia 20 marca 2009 r.

WGiN-III.MW.743-29 /08/09

**Omówienie  
wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku**

Przychody i wydatki funduszu realizowane w 2008 roku były zgodne z określonymi w art. 41 ust 3 i 4, a zadania zgodne z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r nr 240 poz. 2027 ze zm.).

**I. Omówienie wykonania planu finansowego w 2008 r.**

**1. Przychody** ogólnie wzrosły o 1 328 342 zł, co stanowi wzrost o 43 %

Wzrost przychodów wynika z:

1. zwiększenia przelewów redystrybucyjnych o 1 296 995 zł.
    - zwiększonych w stosunku do planu, wpłat z powiatowych funduszy na fundusz wojewódzki o kwotę 476 497,50 zł, (33 %) i oraz taką samą kwotę 476 497,50 zł na fundusz centralny (środki przekazywane za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego)
    - dofinansowania z funduszu centralnego dla funduszu wojewódzkiego 300 000 zł.,
    - zwrot niewykorzystanego dofinansowania dla funduszy powiatowych z funduszu wojewódzkiego 44 000 zł.,
  2. zwiększenie przychodów własnych wojewódzkiego funduszu – wzrost o 31 693,05 zł (18 %).  
Wynikają one z:
    - opłat za udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego ustalona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat ... (Dz.U. z 2004 r nr 37 poz.333) – 17 664,22 zł.,
    - sprzedaży map drukowanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5 034,94 zł.,
    - naliczonych odsetek od kapitału (bankowych) – 8 820,68 zł.,
  3. zmniejszenie przychodów pozostałych (grzywny i kary) o 173,21 zł.
- 3. Wydatki** ogólnie zmalały w stosunku do planu o kwotę 416 809,39 zł. Plan wydatków wykonano w 91 %.

Różnice w realizacji wydatków w stosunku do planu wynikają z następujących powodów:

### *1. Przelewy redystrybucyjne*

ogólnie wzrosły o 479 649,47 zł. co stanowi wzrost o 23 %. Jest to konsekwencja wzrostu wpływów z powiatowych funduszy dla funduszu centralnego, przekazywanych za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego. Również wzrost przychodów własnych wojewódzkiego funduszu spowodował wzrost wysokości odpisu (10 %) na rzecz funduszu centralnego. Wysokość wpłat z funduszy powiatowych jak i wpływy własne znane są dopiero w styczniu następnego roku, po podliczeniu przychodów za IV kwartał. Nie ma więc możliwości weryfikacji planu w trakcie roku. Zasada przekazywania środków pomiędzy funduszami wynika z powołanej na wstępie ustawy. Wzrost tych wydatków nie jest przekroczeniem planu w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

### *2. Wydatki bieżące własne*

Ogólnie zmalały o 824 458,86 zł co stanowi zmniejszenie o 37 %.

- Zmniejszenie wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) obejmującym podstawowe wydatki funduszu związane z tworzeniem map i systemu informacji dla województwa o kwotę 744 521,23 zł., co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 65 %.

Różnica między planem, a faktycznym wykonaniem wynika z faktu, iż:

- dopiero w sierpniu 2008r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie pracy polegającej na zebraniu i zorganizowaniu w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci kolei, sieci cieków oraz wód powierzchniowych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W związku z tym podzielono wykonanie umowy na dwa etapy i przesunięto zakończenie prac na 2009 rok, a więc i realizację części wydatków w kwocie 248 471,38 zł. brutto w 2009 roku,
- w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 200 000 zł dofinansowano nimi część prac, która była zaplanowana do zapłaty ze środków WFGZGiK,
- plan podaje się w kwotach brutto, natomiast wykonanie w kwotach netto w przypadku wydatków poniesionych przez WFGZGiK – VAT wynosi 296 049,85 zł.
- Zmniejszone wykonanie w stosunku do planu w § 4740, 4610, 4240 oraz w § 4750 o 85 856,78 zł. spowodowane jest mniejszym niż zaplanowano zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, książek, kosztów postępowań sądowych oraz mniejszym od planowanego zakupem akcesoriów komputerowych i licencji.
- Zwiększeniem o 5 919,15 zł. w § 4210 w związku z zakupem map topograficznych drukowanych celem uzupełnienia stanów w WODGiK

### 3. *Wydatki inwestycyjne*

- Zmniejszony wydatek o 72 000 zł. co stanowi 60 %, przy zakupie wielkoformatowego urządzenia skanująco-kopiującego – uzyskano korzystnie niższą cenę zakupu.
- Brak możliwości zakupu stacji graficznej przewidzianej dla pracowni Systemów Informacji Przestrzennej, nie uwzględnionej z zbiorczym zamówieniem na sprzęt komputerowy urzędu.

## II. **Omówienie wykonania rzeczowego**

1. opracowanie polegające na scaleniu baz numerycznych Mapy Sozologicznej Polski i Mapy Hydrograficznej Polski z obszaru województwa zachodniopomorskiego zgodnie z umową GI-251-7103-3230/07 z 03. X. 2007 r.
2. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych bazy Danych Topograficznych (TBD) dla 35 arkuszy z obszaru województwa zachodniopomorskiego zgodnie z umową WGiN-II-1/2007 z 20. IX. 2007 r
3. opracowanie wektorowej bazy danych dróg publicznych i obiektów mostowych pod drogami z obszaru województwa zachodniopomorskiego - część etapu II zgodnie z umową GI-251-742-3090/2007 z 20 IX 2007 r.

Zadanie było finansowane również ze środków:

- dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,
- Głównego Geodetę Kraju.

Baza jest dostępna w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. opracowanie polegające na zebraniu i zorganizowaniu w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci kolei, sieci cieków oraz wód powierzchniowych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych - część etapu I zgodnie z umową WGiN-III-1/2008 z 1 VIII 2008 r. Zadanie było finansowane również ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,
5. Kwotą 600 000 zł dofinansowano powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Środki te zostały przeznaczone na:
  - poprawę (uszczegółowienie) rejestrów granic administracyjnych,
  - archiwizację i informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu jego zabezpieczenia i poprawy udostępniania,

- wspomaganie wdrożenia zintegrowanych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
- zakup urządzeń i oprogramowania dla poprawy wyposażenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

GEODEZYJNE BIURO  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni W. Białak