

Dział: 710 działalność usługowa

Rozdział: 71030 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
FUNDUSZU CELOWEGO

Poz.	Wyszczególnienie	§	Faktyczne wykonanie w 2008	Plan finansowy na 2009 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 435 536,83 ✓	2 895 688
II.	Przychody		4 449 341,61 ✓	3 068 000
1	Przelewy redystrybucyjne	x	4 198 994,98 ✓	2 888 000
1.1	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego.	2960	1 927 497,49	1 444 000
1.2	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	1 927 497,49	1 444 000
1.3	Dofinansowanie funduszu wojewódzkiego	2960	300 000,00	0
1.4	zwrot niewykorzystanych środków przekazanych powiatom w 2008 r.		44 000,00	0
2	Przychody własne	x	211 519,84	180 000
2.1	Wpłaty z różnych opłat	0690	87 664,22	70 000
2.2	Wpływy z usług	0830	35 034,94	30 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	88 820,68	80 000
3	Przychody pozostałe	x	38 826,79	0
3.1	grzywny i inne kary pieniężne	0580	38 826,79	0
III.	Wydatki		3 989 190,61 ✓	5 554 150
1	Wydatki bieżące razem	x	3 941 190,61 ✓	5 404 150
1.1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 548 649,47	2 462 000
1.1.1	Dofinansowanie funduszy powiatowych	2960	600 000,00	1 000 000
1.1.2	Odpis 10% z przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	21 151,98	18 000
1.1.3	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz.II.1.2.)	2960	1 927 497,49	1 444 000
1.2	Wydatki bieżące własne	x	1 392 541,14	2 942 150
1.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 919,15	46 000
1.2.2	Zakup książek	4240	329,00	0
1.2.3	Zakup usług pozostałych	4300	1 357 478,77	2 620 150
1.2.4	Koszty postępowania sądowego	4610	0,00	1 000
1.2.5	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	25 000
1.2.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	4740	407,20	5 000
1.2.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	13 407,02	245 000
2	Wydatki inwestycyjne	x	48 000,00	150 000
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	48 000,00	150 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	2 895 687,83 ✓	409 538

Sporządzający:

Małgorzata Rogozińska-Wnuk

DETA WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

inż. Antoni M. Bieloń

Łeń Tafała

Szczecin, dnia 20 marca 2009 r.

WGİN-III.MW. 743-4/09

UZASADNIENIE

do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.

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 roczny projekt planu funduszu.

W przedłożonym planie ogólna suma przychodów jest zgodna z kwotami ujętymi w budżecie województwa na rok 2009 zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 r., natomiast suma wydatków została zwiększona po uwzględnieniu wykonania za 2008 r.

Zarówno przychody jak i wydatki planowane w 2009 roku są zgodne ze źródłami i celami wymienionymi w powołanej na wstępie ustawie.

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Bielek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Gusejko

**INFORMACJA OPISOWA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

I. Podstawa prawna:

Tworzenie i gospodarowanie Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym normują przepisy:

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027),
2. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U. nr 142 poz 1019).

II. Stan funduszu na początku roku

Stan funduszu na początku roku jest znacznie wyższy od przewidywanego w zatwierdzonym uchwałą sejmiku planie funduszu na koniec 2008 r. Na wyższy stan funduszy na początek 2009 r. mają wpływ uzyskane wyższe wpływy z przychodów własnych oraz wzrost wpływów z przelewów redystrybucyjnych z powiatowych funduszy dla funduszu wojewódzkiego oraz mniejsze od planowanych wydatki spowodowane uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zorganizowania i zebrania w struktury danych sieci kolei, sieci cieków oraz wód powierzchniowych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Dodatkowo fundusz uzyskał dofinansowanie z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w wysokości 300 tys. zł. na kontynuację opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Termin rozliczenia dofinansowania przewidziano na czerwiec 2009 r. Informację o uzyskanej kwocie dofinansowania otrzymaliśmy we wrześniu 2008 r. W związku z powyższym nie było możliwości uwzględnienia powyższej kwoty w planie finansowym na 2008 r.



III. Przelewy między funduszami:

- a. Zasady przelewów redystrybucyjnych pomiędzy funduszami wynikają z przepisów wymienionych w pkt. I.
- b. Wysokość środków z funduszy powiatowych przyjęto na podstawie informacji starostów o planowanej na 2009 r. wysokości wpłat na fundusze wojewódzki i centralny.
- c. Zaplanowano kwotę **1 000 000zł.** na dofinansowanie powiatowych funduszy z wojewódzkiego funduszu.

IV. Przychody własne:

Zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania w 2008 r.

V. Wydatki bieżące:

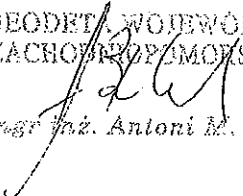
1. § 4210 zakup materiałów – zaplanowano kwotę **46 000 zł** na zakup map i danych uzupełniających państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz materiałów niezbędnych do utrzymania i udostępniania zasobu.
2. § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane środki w kwocie **2 620 150zł** przeznaczone są na kontynuowanie prac nad tworzeniem map oraz topograficznych baz danych dla terenu województwa, w tym:
 - a. TBD - warstwowe - Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci kolei, sieci cieków oraz wód powierzchniowych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych - umowa WGiN-II-1/2008 z 1 sierpnia 2008 - II etap, planowane zakończenie I kwartał 2009 r.
 - b. Kontynuacja tworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych w ujęciu warstwowym w tym:
 - warstwa budynków i punktów adresowych
 - warstwy dotyczące osadnictwa oraz pozostałej infrastruktury technicznej
 - c. Rozwój zasobów informacyjnych w województwie - Zachodniopomorski System Informacji Przestrzennej w tym:



- budowa regionalnego systemu danych przestrzennych - Zachodniopomorski System Informacji Przestrzennej
 - aktualizacja danych i rozwój Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej
- d. środki na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na specjalistyczne szkolenia i na uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach pracowników Biura Geodety Województwa i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 1 000 zł na koszty sądowej windykacji należności wojewódzkiego funduszu.
4. § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano 5 000 zł na materiały niezbędne do prowadzenia i udostępniania danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. § 4750 zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji - zaplanowano 245 000 zł na wydatki zgodne z nazwą paragrafu, a dotyczące zarówno nowych jak i już stosowanych programów do prowadzenia wojewódzkich baz danych oraz aplikacji do programów wspomagających przy budowie planowanego „Węzła Wojewódzkiego” geoportal.gov.pl, zgodnie z koncepcją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

VI. Planowane zakupy inwestycyjne

W wydatkach na zakupy inwestycyjne funduszu celowego w kwocie 150 000 zł.(§ 6120) planowane są zakupy specjalistycznego wyposażenia (*serwery, stacje graficzne*) do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Bielak