

Dział: 710 działalność usługowa

Rozdział: 71030 - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

ZMIANA - PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
FUNDUSZU CELOWEGO

Poz.	Wyszczególnienie	§	plan finansowy na 2009 r. zgodny z uchwałą XXX/330/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.	zwiększenie, zmniejszenie	plan po zmianach
1	2	3	5		
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 895 688		2 895 688
II.	Przychody		3 068 000	0	3 068 000
1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 888 000	0	2 888 000
1.1	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzk.	2960	1 444 000	0	1 444 000
1.2	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	1 444 000	0	1 444 000
1.3	Dofinansowanie funduszu wojewódzkiego	2960	0	0	0
1.4	zwrot niewykorzystanych środków przekazanych powiatom w 2008 r.		0	0	0
2	Przychody własne	x	180 000	0	180 000
2.1	Wpłaty z różnych opłat	0690	70 000	0	70 000
2.2	Wpływy z usług	0830	30 000	0	30 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	80 000	0	80 000
3	Przychody pozostałe	x	0	0	0
3.1	grzywny i inne kary pieniężne	0580	0	0	0
III.	Wydatki		5 554 150	-2 406 150	3 148 000
1	Wydatki bieżące razem	x	5 404 150	-2 306 150	3 098 000
1.1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 462 000	0	2 462 000
1.1.1	Dofinansowanie funduszy powiatowych	2960	1 000 000	0	1 000 000
1.1.2	Odpis 10% z przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	18 000	0	18 000
1.1.3	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz.II.1.2.)	2960	1 444 000	0	1 444 000
1.2	Wydatki bieżące własne	x	2 942 150	-2 306 150	636 000
1.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 000	0	46 000
1.2.2	Zakup książek	4240	0		0
1.2.3	Zakup usług pozostałych	4300	2 620 150	-2 120 150	500 000
1.2.4	Koszty postępowania sądowego	4610	1 000	14 000	15 000
1.2.5	Szkolenia pracowników nle będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	0	25 000
1.2.6	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	4740	5 000	0	5 000
1.2.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	245 000	-200 000	45 000
2	Wydatki inwestycyjne	x	150 000	-100 000	50 000
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000	-100 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	409 538	2 406 150	2 815 688

Sporządzający:

Małgorzata Malgorzata Rogozińska-Wnuk

27. 10. 2009 r.

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Działak

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Lech Taracha

UZASADNIENIE

Do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.

Zmiany w projekcie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r. wynikają z uwzględnienia rzeczywistego wykonania planu za III kwartały 2009 r.

Omówienie proponowanych zmian planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.:

1. Zmniejszenie wydatków w:

- § 4300 – zakup usług pozostałych:

- Kontynuacja tworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) – Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (protest oraz odwołanie od jego oddalenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) zrealizowanie płatności za całość zamówienia związanego z tworzeniem BDOT nie jest możliwe w 2009 r. Finansowanie prac odbędzie się w 2010 roku

- Rozwój zasobów informacyjnych w województwie – Rozpoczęcie realizacji tego zadania zostało przesunięte na 2010 r.

Przesunięcie spowodowane zostało przedłużaniem się wypracowania zasad współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii dotyczących utworzenia „węzłów wojewódzkich” planowanych przy realizacji projektu „GEOPORTAL”. Węzły Wojewódzkie Geoportalu mają być podstawą Systemów Informacji Przestrzennej w województwach.

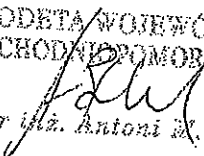
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

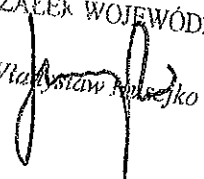
- Zakup programów, licencji i opieki technicznej do prowadzenia wojewódzkich baz systemów informacji przestrzennej. – Zamierzenie to związane było z realizacją zadania „Rozwój Zasobów Informacyjnych w Województwie”. Zakupy aplikacji komputerowych, licencji i opieki technicznej zostaną zrealizowane w 2010 r.

- - § 6120 – Niemożliwe zrealizowanie wydatków na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego (stacje graficzne, serwer) mimo wielokrotnych monitów o umieszczenie naszych potrzeb w postępowaniach przygotowywanych przez Biuro Informatyki.

2. Zwiększenie wydatków w:

- § 4610 – koszt postępowania sądowego – zachodzi możliwość niekorzystnego rozstrzygnięcia KIO (UZP) w przedłużającym się postępowaniu przetargowym, - do dnia dzisiejszego brak rozstrzygnięcia w sprawie.

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Bielak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wiesław Polcewko