

Dział: 710 działalność usługowa

Rozdział: 71030 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WFGZGiK w roku 2009

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 895 688	2 895 687,83	
II.	Przychody		3 068 000	3 472 640,72	113
1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 888 000	3 252 809,44	113
1.1	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	2960	1 444 000	1 626 404,72	113
1.2	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	1 444 000	1 626 404,72	113
2	Przychody własne	x	180 000	219 831,28	122
2.1	Wpłaty z różnych opłat	0690	70 000	97 116,30	139
2.2	Wpływy z usług	0830	30 000	38 365,42	128
2.3	Pozostałe odsetki	0920	80 000	84 349,56	105
III.	Wydatki		3 148 000	3 114 985,78	99
1	Wydatki bieżące razem	x	3 098 000	3 114 985,78	101
1.1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 462 000	2 648 387,85	108
1.1.1	Dofinansowanie funduszy powiatowych	2960	1 000 000	1 000 000,00	100
1.1.2	Odpis 10% z przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	18 000	21 983,12	122
1.1.3	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz.II.1.2.)	2960	1 444 000	1 626 404,72	113
1.2	Wydatki bieżące własne	x	636 000	466 597,93	73
1.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 000	4 141,39	9
1.2.2	Zakup książek	4240	0	0	0
1.2.3	Zakup usług pozostałych	4300	500 000	398 814,45	80
1.2.4	Koszty postępowania sądowego	4610	15 000	0,00	0
1.2.5	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	6 798,00	27
1.2.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	4740	5 000	3 455,70	69
1.2.7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	45 000	53 388,39	119
2	Wydatki inwestycyjne	x	50 000	0,00	0
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	50 000	0,00	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	2 815 688	3 253 342,77	116

Sporządzający:

Małgorzata Małgorzata Rogozińska-Wnuk

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Lech Taracha

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husejko

Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009

przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 po zmianach	Wykonanie wg RB-33 (bez Vat)	Wskaźnik wykonania w %	opis
0690	wpłaty z różnych opłat	70 000,00	97 116,30	139	przychody własne za 2009 r. z opłat za udostępnienie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty naliczane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat ... (Dz. U. z 2004 r., nr 37 poz.333)
0830	wpływy z usług	30 000,00	38 365,42	128	przychody własne za 2009 r. ze sprzedaży map drukowanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
0920	pozostałe odsetki	80 000,00	84 349,56	105	naliczone odsetki od kapitału (bankowe)
2960	przelewy redystrybucyjne	2 888 000,00	3 252 809,44	113	w tym:
		1 444 000,00	1 626 404,72	113	wpłaty z PFGZGIK w wysokości 10% ich wpływów za 2009 r. na WFGZGIK
		1 444 000,00	1 626 404,72	113	wpłaty z PFGZGIK w wysokości 10% ich wpływów za 2009 r. na CFGZGIK
razem		3 068 000,00	3 472 640,72	113	
stan środków na początek roku		2 895 688,00	2 895 687,83		
ogółem		5 963 688,00	6 368 328,55	107	

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 po zmianach	Wykonanie wg RB-33 (bez Vat)	Wskaźnik wykonania w %	opis
wydatki					
2960	przelewy redystrybucyjne	2 462 000,00	2 648 387,85	108	w tym:
			21 983,12		przekazanie 10% wpływów własnych WFGZGIK za rok 2009 na rzecz CFGZGIK
			1 626 404,72		przekazanie depozytu - przekazanie 10% wpływów PFGZGIK za rok 2009 na rzecz CFGZGIK
			1 000 000,00		przekazane środki finansowe na dofinansowanie PFGZGIK
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 141,39	9	zakup map topograficznych drukowanych celem uzupełnienia stanu map w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	398 814,45	80	w tym:
			187 018,03		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 - umowa WGIN.II-1/2008 z 1 sierpnia 2008 r. - II etap zakończenia 2009 r.
			54 000,00		konwersja bazy danych mapy topograficznej o szczegółowości 1:50000 "Map 1:2 pierwszej edycji" do tzw. Struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS - umowa 22/1-M2009/W z 27 kwietnia 2009 r.
			155 447,54		opracowanie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami administracyjnymi dla 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych - umowa WGIN.III-1/2009 z 20 kwietnia 2009 r.
			2 348,88		koszty prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WODGIK dotyczące opłat pocztowych za wysyłkę oraz transport map
4 700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 798,00	27	szkolenia
4740	papierów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	5 000,00	3 455,70	69	Zakup papieru do platera do wydruku map
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	53 388,39	119	w tym:
			2 984,39		zakup akcesoriów komputerowych
			1 590,00		EWMAPA - aktualizacja oprogramowania
			9 804,00		MapInfo - aktualizacja oprogramowania
			3 600,00		Arc Gis - serwis licencji
			30 000,00		Sprint Map TBD, SWDE - zakup aplikacji
			5 410,00		aktualizacja oprogramowania Select firmy Bentley
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	0,00	0	
4610	koszty postępowania sądowego	15 000,00	0,00	0	
Razem		3 148 000,00	3 114 985,78	99	
stan środków na koniec roku		2 815 688,00	3 253 342,77	116	
ogółem		5 963 688,00	6 368 328,55	107	
środki pieniężne			2 530 786,35		
należności			1 171 691,50		w tym 20% przychodów powiatowych funduszy za IV kwartał na rzecz wojewódzkiego i centralnego funduszu oraz należności funduszu z tytułu rozliczenia podatku VAT
zobowiązania			449 135,08		w tym 10% przychodów powiatowych i wojewódzkiego funduszu za IV kwartał do przekazania CFGZGIK

Plan finansowy zatwierdzony uchwałą Sejmiku nr XXX/330/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009, zmieniony uchwałą Sejmiku XXXIV/401/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

**Omówienie
wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 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 (tj. Dz.U. z 2005 r nr 240 poz. 2027 ze zm.).

I. Omówienie wykonania planu finansowego w 2008 r.

1. Przychody ogólnie wzrosły o 404 640,72 zł, co stanowi wzrost o 13 %

Wzrost przychodów wynika z:

1. zwiększenia przelewów redystrybucyjnych o 364 809,44 zł.
 - zwiększonych w stosunku do planu, wpłat z powiatowych funduszy na fundusz wojewódzki o kwotę 182 404,72 zł, (13 %) oraz taką samą kwotę 182 404,72 zł na fundusz centralny (środki przekazywane za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego)
2. zwiększenie przychodów własnych wojewódzkiego funduszu – wzrost o 39 831,28 zł (22 %). 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) – 27 116,30 zł.,
 - sprzedaży map drukowanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 8 365,42 zł.,
 - naliczonych odsetek od kapitału (bankowych) – 4 349,56 zł.,
3. **Wydatki** ogólnie zmalały w stosunku do planu o kwotę 33 014,22 zł. Plan wydatków wykonano w 99 %.

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

1. Przelewy redystrybucyjne

ogólnie wzrosły o 186 387,85 zł. co stanowi wzrost o 8 %. 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 169 402,07 zł co stanowi zmniejszenie o 27 %.

- Zmniejszenie wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) obejmującym podstawowe wydatki funduszu związane z tworzeniem map i systemu informacji dla województwa o kwotę 101 185,55 zł., co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 80 % - w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 200 000 zł dofinansowano nimi część prac, która była zaplanowana do zapłaty ze środków WFGZGiK,
- Zmniejszone wykonanie w stosunku do planu w § 4740, 4610, 4210 oraz w § 4700 o kwotę 76 604,91 zł. spowodowane jest mniejszym niż zaplanowano zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, kosztów postępowań sądowych oraz mniejszym od planowanego zakupem akcesoriów komputerowych i licencji.
- Zwiększeniem § 4750 o 8 388,39 zł. w związku z zakupem akcesoriów komputerowych (programy, licencje)

3. Wydatki inwestycyjne

- Środków nie wydatkowano w § - brak możliwości zakupu stacji graficznej przewidzianej dla pracowni Systemów Informacji Przestrzennej, wydatek nie został uwzględniony z zbiorczym zamówieniem na sprzęt komputerowy urzędu.

II. Omówienie wykonania rzeczowego

1. 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 - etap II 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,
2. Konwersja bazy danych mapy topograficznej o szczegółowości 1:50 000 „Map L2 pierwszej edycji” do tzw. Struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS – umowa 22/1-M/2009/W z 27 IV 2009 r.
3. opracowanie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami administracyjnymi dla 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów topograficznych – umowa WGiN-III-1/2009 z 20 IV 2009 r.
5. Kwotą 1 000 000 zł dofinansowano powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Środki te zostały przeznaczone na:

Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
71-030 Szczecin
mgr inż. Antoni W. Dziach

Szczecin, dnia 9 lutego 2010 r.

WGiN-III.MW. 743-20/09/10

UZASADNIENIE

do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku.

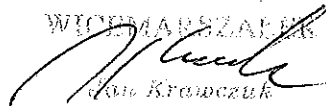
Utworzenie i gospodarowanie funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027 ze zm.).

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 2009 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXX/330/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. *w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.*

Uchwałą nr XXXIV/401/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r., dokonano zmiany planu. Zmiana wynikała z uwzględnienia rzeczywistego wykonania planu za III kwartały 2009 roku.

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

WICEMARSZAŁEK

Andrzej Krawczyk

