

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały - w II wersji - wprowadza korektę uchwalonego na 2010 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszeniu deficytu oraz przychodów budżetu. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

1. W projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- w § 1 - zwiększeniu dochodów *per saldo* o kwotę 7.725.109 zł,
- w § 2 - zwiększeniu wydatków *per saldo* o kwotę 28.139.485 zł.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

2. **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok o kwotę 20.414.376 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1.

3. **Korekta przychodów in plus** o kwotę 17.647.021 zł do kwoty 151.601.047 zł, o której mowa w § 4 uchwały, planowaną do pozyskania z następujących źródeł:

- kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w br. w kwocie wyższej o 11.755.021 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.451 zł,
- nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.701.549 zł, następuje w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego.

4. **Korekta rozchodów in minus** o kwotę 2.767.355 zł, do kwoty 5.892.000 zł, o której mowa w § 5 uchwały, następuje z tytułu zmniejszenia planu rozchodów na spłatę rat kredytu zaciągniętego w EBI w 2009 roku w wysokości 25 mln zł (I transza), w związku z zapisami umowy o odroczeniu terminu jej spłaty do 2011 roku.

5. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, dotyczące planu dotacji ujętych w załączniku nr 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej, związane są z aktualizacją kwot dotacji podmiotowych i celowych zaplanowanych do przekazania z budżetu województwa, dokonywaną zarówno niniejszą uchwałą Sejmiku, jak i wynikającą ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa i zarządzeniami Marszałka Województwa. Dokonane zmiany zostały przedstawione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uzasadnienia.

6. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, ujęte w załączniku Nr 6, dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej pn. *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody na 2010 rok z nimi związane*". Zmiany te polegają m.in. na aktualizacji nakładów na projekt pn. *"Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych"* w ramach Osi 2 RPO poprzez zmianę źródeł finansowania, która uwzględnia m.in. wprowadzenie finansowania 100% wartości nakładów netto na to zadanie wyłącznie środkami z budżetu Unii Europejskiej (płatności z BGK). Ponadto w załączniku tym uwzględniono nowy projekt pn. *"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu"* w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowany do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

7. Zmiany, o których mowa w § 8 uchwały, dotyczące aktualizacji załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2010 rok pn. *„Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012”*, ujęte w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, wprowadza się w związku ze zmianami wydatków, ujętymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a także w związku z przedkładaną równolegle w miesiącu lipcu aktualizacją *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013*.

Szczecin, dnia 19 lipca 2010 r.

Wnioskodawca:

Wydział Finansów i Budżetu

1

Za Zarząd

Witold Jabłoński  
Wicemarszałek