

WGIN-III.MW.743-9/10

Dział: 710 działalność usługowa

Rozdział: 71030 - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK
FUNDUSZU CELOWEGO

Poz.	Wyszczególnienie	§	plan 2010 zgodny z uchwałą XXXVIII/446/10 z 16.03.10r.	zmniejszenie zwiększenie	Finans zwiększenie
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 253 343	0	3 253 343
II.	Przychody		3 116 000	0	3 116 000
1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 906 000	0	2 906 000
1.1	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	2960	1 453 000	0	1 453 000
1.2	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	1 453 000	0	1 453 000
2	Przychody własne	x	210 000	0	210 000
2.1	Wpłaty z różnych opłat	0690	80 000	0	80 000
2.2	Wpływy z usług	0830	45 000	0	45 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	85 000	0	85 000
3	Przychody pozostałe	x			
3.1	grzywny i inne kary pieniężne	0580			
III.	Wydatki		4 999 000	-1 519 000	3 480 000
1	Wydatki bieżące razem	x	4 849 000	-1 449 000	3 400 000
1.1	Przelewy redystrybucyjne	x	2 473 000	361 000	2 834 000
1.1.1	Dofinansowanie funduszy powiatowych	2960	1 000 000	361 000	1 361 000
1.1.2	Odpis 10% z przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	20 000	0	20 000
1.1.3	Odpis 10% z przychodów funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz.11.1.2.)	2960	1 453 000	0	1 453 000
1.2	Wydatki bieżące własne	x	2 376 000	-1 810 000	566 000
1.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	-25 000	15 000
1.2.2	Zakup usług pozostałych	4300	2 200 000	-1 770 000	430 000
1.2.3	Koszty postępowania sądowego	4610	1 000	0	1 000
1.2.4	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	-15 000	10 000
1.2.5	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000	0	5 000
1.2.6	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	100 000	0	100 000
1.2.7	Zakup usług remontowych	4270	5 000	0	5 000
2	Wydatki inwestycyjne	x	150 000	-70 000	80 000
[Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000	-70 000	80 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	1 370 343	1 519 000	2 889 343

Sporządzający:

Małgorzata Rogozińska-Wnuk

Szczecin, dnia 30 września 2010 r.

Geodeta Województwa

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr inż. Antoni M. Bielak

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Lech Taracha

UZASADNIENIE

Do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.

Zmiany w projekcie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. wynikają z uwzględnienia rzeczywistego wykonania planu za III kwartały 2010 r. oraz propozycji dodatkowego wsparcia powiatów w zapewnieniu realizacji projektu realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Omówienie proponowanych zmian planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.:

1. Zmniejszenie wydatków w:

- § 4300 – zakup usług pozostałych tj. *finansowanie zadań związanych z tworzeniem, aktualizacją, prowadzeniem oraz porządkowaniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego*

Zmniejszenie kwoty wydatków w paragrafie obejmującym podstawowe wydatki funduszu związane z tworzeniem map i systemu informacji dla województwa na kwotę 1 770 000 zł, ma związek z mniejszym niż planowano zleceniem zaplanowanych w 2009 na rok 2010 prac. Jest to efektem zmiany planów przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który zlecił wykonanie zaplanowanych robót i poniósł ciężar kosztów związanych z tworzeniem Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Obecnie realizowane są prace finansowane dla obszaru województwa zachodniopomorskiego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na kwotę około 6 000 000 zł. Efektem tych prac będzie zakończenie tworzenia komponentu „TOPO” Bazy Danych Topograficznych.

W uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju komponent „KARTO” Bazy Danych Topograficznych będzie finansowany w 2011 r. przez samorząd województwa między innymi ze środków niewykorzystanych w roku 2010. Zlecenie komponentu „KARTO” nastąpi po przekazaniu komponentu „TOPO” do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie zrealizowany zostanie także, w bieżącym roku, wydatek przewidziany na budowę wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej, jako komponentu węzła topograficznego projektu GEOPORTAL2.

Koncepcja tworzenia węzłów wojewódzkich uległa modyfikacji i planujemy wkomponowania tego elementu do projektu e-administracja (bez GUGiK?)

- § 4210, 4700:

zmniejszone wykonanie w stosunku do planu o 40 000 zł. jest spowodowane mniejszym niż zaplanowano zakupem materiałów i wyposażenia, udziałem w mniejszej ilości szkoleń.

- § 6120 – zakup sprzętu

w postępowaniach przygotowywanych przez Biuro Informatyki zakup sprzętu na niższą kwotę niż planowano – zmniejszenie o 70 000 zł.

2. Zwiększenie wydatków o 361 000 zł. w:

- § 2960 – dofinansowanie funduszy powiatowych –

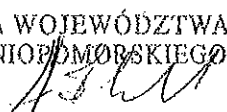
Marszałek Województwa, jako dysponent środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym proponuje zasilenie powiatowych FGZGiK na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” wykonywanego w 18 powiatach, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Potrzeba przeznaczenia dodatkowej kwoty w ramach redystrybucji FGZGiK zaistniała wobec obaw o realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Norweskiego, gdy kwoty ofert na realizację zadania, określone w procedurze przetargowej, przekroczyły wstępny kosztorys projektu. W zaistniałej sytuacji Związek Celowy Powiatów jak i starostowie, będący dysponentami Powiatowych FGZGiK, wystąpili z wnioskiem o wsparcie poprzez dofinansowanie funduszy powiatowych, z których planują zapewnić brakujące kwoty.

Zaistniała sytuacja dotyczy powiatów łobeskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i świdwińskiego, gdzie sumaryczna kwota przekroczenia planowanych wydatków wynosi 613 662,22zł.

Planuje się zasilenie funduszy powiatowych do wysokości nie przekraczającej 75% brakującej kwoty.

GEODETA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO


mgr inż. Antoni M. Bielak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Husek