

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr        /2008  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia        września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>283 327</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>283 327</b>	
			<i>Majątkowe</i>	<i>283 327</i>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 327	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 500 000</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 500 000</b>	
			<i>Majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	
			<b>Razem</b>	<b>1 783 327</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2008  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia września 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>34 299 027</b>	<b>6 615 700</b>
z tego:				
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>515 700</b>	<b>3 615 700</b>
z tego				
- Pozostałe wydatki bieżące			515 700	3 615 700
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>33 783 327</b>	<b>3 000 000</b>
z tego				
- Wydatki inwestycyjne			33 783 327	3 000 000
z tego w działach:				
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>299 027</b>	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	283 327	
z tego				
Wydatki inwestycyjne			283 327	
	01095	Pozostała działalność	15 700	
z tego				
Wydatki bieżące			15 700	
- Pozostałe wydatki bieżące			15 700	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 500 000</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 500 000	
z tego				
Wydatki inwestycyjne			33 500 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>515 700</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	500 000	500 000
z tego				
Wydatki bieżące			500 000	
- Pozostałe wydatki bieżące			500 000	
Wydatki inwestycyjne				500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 700
z tego				
Wydatki bieżące				15 700
- Pozostałe wydatki bieżące				15 700
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 100 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 100 000
z tego				
Wydatki bieżące				3 100 000
- Pozostałe wydatki bieżące				3 100 000
Wydatki inwestycyjne				3 000 000
<b>Razem</b>			<b>34 299 027</b>	<b>6 615 700</b>

## UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2008 rok budżetu Województwa, polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i zwiększeniu per saldo planowanych wydatków budżetowych (w tym zmniejszeniu rezerw celowych), zwiększeniu deficytu oraz zmianie przychodów i rozchodów budżetu.

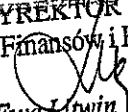
1. Zmiany **dochodów** budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegają na ich **zwiększeniu o łączną kwotę 1.783.327 zł**, z tego w:
  - a) *ust. 1 pkt 1* – o kwotę **283.327 zł**, z tytułu dotacji inwestycyjnych przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań: „*Stabilizacja zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino poprzez wyrównanie odpływu, gmina Borne Sulinowo*” (128.761 zł) oraz „*Odbudowa kaskady na rzece Chotła (...)*” (154.566 zł), realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na podstawie aneksów do umów dotacji Nr 31/2008/GW-PO/PŚ i Nr 32/2008/GW-PO/PŚ z dnia 8 lipca 2008 r.,
  - b) *ust. 1 pkt 2* – o kwotę **1.500.000 zł**, z tytułu dotacji przyznanej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Świdwin, Powiat Świdwiński oraz Gminę Brzeźno samorządowi województwa na dofinansowanie wkładu własnego (robót dodatkowych) w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162*”, realizowanym w latach 2007-2008 w ramach działania 1.1 ZPORR. W związku z zaangażowaniem w roku 2007 środków własnych budżetu województwa na ww. cel, kwotę tę wprowadza się wyłącznie po stronie dochodów; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 lipca br. (znak: WIIT-III.JS.3011/27/08)
2. Zmiany **wydatków** budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich **zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 27.683.327 zł** obejmują:
  - a) zwiększenie wydatków o kwotę **283.327 zł**, przeznaczoną na realizację przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w pkt. 1 lit. a uzasadnienia,
  - b) zwiększenie wydatków o kwotę **33.500.000 zł**, przeznaczoną na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg. Zwiększenie wydatków o podaną kwotę pozwoli na realizację, przez *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*, dodatkowych 24 zadań, których wykonanie przyczyni się do utrzymania planowanego poziomu oddawanych do użytku nowych nawierzchni i przyspieszenia realizacji zadań planowanych do wykonania w 2009 i 2010 r.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 18 sierpnia br. (znak: WIIT.III.AU-0725/15/2008),
  - c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę **6.100.000 zł**, zaplanowaną w rezerwach celowych budżetu województwa przeznaczonych na:
    - spłaty udzielonych przez Zarząd Województwa poręczeń kredytów o kwotę 1.400.000 zł,
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.700.000 zł,
    - uzupełnienie planu wydatków na projekty inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO o kwotę 3.000.000 zł.o czym mowa w § 6 uchwały. Zmiany te wynikają z braku konieczności pełnego wykorzystania w roku bieżącym przedmiotowych rezerw.

3. Pozostałe zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2008 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, na łączną kwotę 515.700 zł, obejmują przeniesienia planu wydatków pomiędzy:
- a) działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.700 zł. Kwota ta, niewykorzystana w dziale 750 – *Administracja publiczna* na cele promocyjne (rezygnacja z uczestnictwa w targach rolniczych) proponowana jest do przesunięcia do działu 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* w celu dofinansowania wydania materiałów pokongresowych z I Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 30 lipca 2008 r. (WRiOŚ.IV-IG/3011/4-3/08),
  - b) grupami wydatków w ramach działu 750 - *Administracja publiczna*, na kwotę 500.000 zł, wymagającą przeniesienia z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu właściwego (ze względu na ceny jednostkowe) zaklasyfikowania wydatków na zakupy sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, realizowane w ramach projektów z zakresu Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 19 sierpnia br. (znak: WZRPO-III-D.S./3011/38/08);
4. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 25.900.000 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę 1.783.327 zł oraz wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 27.683.327 zł.
5. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok poprzez ich podwyższenie o kwotę 24.822.683 zł, o czym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetowych, a w konsekwencji zwiększeniem o ww. kwotę wysokości kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego.
6. Zmniejszenia rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok o kwotę 1.077.317 zł, o czym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w dostosowaniu do przewidzianej do spłaty w roku bieżącym kwoty pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie.

Szczecin, dnia 20 sierpnia 2008 r.

Wnioskodawca:

Za Zarząd

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
  
Ewa Litwin