

GEWIJNO:749-1/04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I GOSPODAROWANIA
WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM GOSPODARKI ZASOBEŃ GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2004 ROKU

Dział 710 Rozdział 71030

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wg Rb-33 (bez VAT)	Wykonanie brutto (z VAT)	Zródła przychodów
7	Wpływy z usług	80 000,00	74 240,37	74 240,37	opracował m.in. Ustospełnienie dokumentów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograf.
0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 879,77	82 879,77	realizacja obrotów od napraw
0820	Obrotów bankowe	1 750 000,00	2 324 820,76	2 324 820,76	w tym: Powiatowych FFGZiK w wysokości 10 % ich wpływów za 2004 r. na Wojewódzkiego FFGZiK
2860	Przebieg	875 000,00	1 162 390,37	1 162 390,37	w tym: Powiatowych FFGZiK w wysokości 10 % ich wpływów za 2004 r. na Centralny FFGZiK (dotyczy środków z Powiatowych FFGZiK przekazywane za pośrednictwem wojewódzkiego FFGZiK)
	Przebieg	875 000,00	1 162 390,38	1 162 390,38	Wojewódzkiego FFGZiK
			200,00	200,00	zwrót niewykorzystanych środków finansowych przekazanych z wojew. Funduszu powiatowemu funduszowi w kamieniu Pomorskim
Razem		1 890 000,00	2 482 140,88	2 482 140,88	
	dot. środków na oszczędności	1 242 000,00	1 453 890,39	1 453 890,39	
	Opółdem	3 192 000,00	3 938 021,28	3 938 021,28	

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wg Rb-33 (bez VAT)	Wykonanie brutto (z VAT)	Opis	
2850	Przebieg	1 239 000,00	1 528 061,21	1 528 061,21	w tym: 390 000,00 przekazane środki finansowe na zasilecie Powiatowych FFGZiK	
	Przebieg	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Przebieg 10 % wpływów wojewódzkiego FFGZiK za 2004 rok. na rzecz Centralnego FFGZiK	
		14 000,00	15 720,83	15 720,83	Przebieg 10 % wpływów wojewódzkiego FFGZiK za 2004 rok. na rzecz Centralnego FFGZiK	
		875 000,00	1 162 390,38	1 162 390,38	Przebieg 10 % wpływów Powiatowych FFGZiK za 2004 rok. na rzecz Centralnego FFGZiK	
4210	Zakup materiałów / wyposażenie	80 000,00	43 226,06	47 674,69	w tym: 21 516,55	
			19 820,65	21 516,55	Planu woj. zachodniopomorskiego, Instytutu Technicznych, mobilnych inform. uzupełniających pakietowy zasób geodezyjny	
			1 427,60	1 427,60	1 427,60	opracowania OF-FCPE FFGZiK 2005
			21 977,81	24 630,53	oprac. Instytutu Technicznych Programów Urzędowych przez Wojew. Okręgik Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Pracownię Systemów Informacji Przestrzennej	
4300	Zakup usług / pracochłon	1 750 000,00	898 680,04	728 810,69	w tym: 83 559,54	
			58 803,23	445 905,00	w tym: 445 905,00	
			368 236,07	127 900,00	w tym: 127 900,00	
			104 836,06	61 000,00	w tym: 61 000,00	
			50 000,00	3 536,68	w tym: 3 536,68	
			5 168,00	5 168,00	w tym: 5 168,00	
			17 281,94	20 815,58	w tym: 20 815,58	
			9 205,00	11 293,10	w tym: 11 293,10	
			8 026,94	9 553,88	w tym: 9 553,88	
					Opis: realizacja umowy dotyczącej przedłożonej na 2005 r. nr G-7105-17/04 z dnia 5 lipca 2004 r.	
Razem		3 089 000,00	2 187 119,25	2 326 880,67		
	dot. środków na oszczędności	33 000,00	1 748 920,03	1 748 920,03		
	Opółdem	3 132 000,00	3 898 021,28	4 074 182,60		
			1 209 597,45	1 209 597,45		
			851 462,45	851 462,45		
			312 157,87	312 157,87		
			225 000,00	225 000,00		
			33 000,00	33 000,00		

Plan wojewódzkiego Funduszu został ustalony na podstawie materiałów do Ustawy budżetowej na 2004 r. dnia 23 stycznia 2004 (Dz.U. nr 17 poz. 167 z 2004 r.) i przyjęty do wiadomości przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego jako załącznik do umowy nr XIV/22/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2004 roku.

W 2004 roku nie było zmian w planie wojewódzkiego Funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

GEODETA WOJEWÓDZKI
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
mgr inż. Antoni M. Biślicki

UZASADNIENIE

Do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku.

Gospodarowanie funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. Dz 2000 r. nr 100 poz. 1086 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U. nr 207 poz. 1759).

Zarówno przychody jak i wydatki realizowane w 2004 roku były zgodne z wymienionymi przepisami.

W 2004 roku realizowany był plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowany zgodnie z trybem ustalonym przez Głównego Geodetę Kraju dla państwowego funduszu celowego i przyjęty do Ustawy budżetowej na 2004 rok z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 17 po. 167 zał. Nr 5).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął plan do wiadomości jako załącznik do Uchwały nr XI/122/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok.

W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wojewódzkiego funduszu.

I. Omówienie wykonania planu finansowego 2004 roku:

Przychody wzrosły w stosunku do planu o 804 tys. zł., co stanowi wzrost o 26 %.

Przyczyny wzrostu przychodów to:

1. zwiększone wpływy z odsetek bankowych o kwotę 23 tys. zł.
2. zwiększone w stosunku do planu wpływy z powiatowych funduszy na fundusz wojewódzki o kwotę 287 tys. zł. i środków na rzecz centralnego funduszu, przekazywanych za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego o kwotę 287 tys. zł.
3. zwiększony, w stosunku do planu stan funduszu na początku roku o kwotę 212 tys. zł.

Rozchody: ogólnie zmalały w stosunku do planu o kwotę 774 tys. zł. co stanowi zmniejszenie o 25 %.

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

1. nie zrealizowanego planowanego utworzenia topograficznej bazy danych dla 14 arkuszy mapy województwa w skali 1:10 000. Podpisana pomiędzy Marszałkiem Województwa i Głównym Geodetą Kraju umowa o wspólnym finansowaniu zadania zakładała, że część kosztów zostanie pokryta ze środków Głównego Geodety Kraju.

Z uwagi na brak środków Główny Geodeta Kraju nie zaakceptował realizacji projektu w 2004 r. (planowany wydatek 652 tys zł.)

2. nie wydano zaplanowanych środków na wykonanie arkuszy mapy hydrograficznej i sozologicznej na skutek przeniesienia części wydatków w kwocie 285 tys zł. na 2005 r., ponieważ jeden z wykonawców nie dotrzymał umownego terminu zakończenia zadania przewidzianego w 2004 roku, natomiast z innym wykonawcą zawarto umowę z umownym terminem zakończenia prac w 2005 roku
3. pozostałe oszczędności w wydatkach powstały na skutek uzyskania w przetargach niższych niż planowano kosztów wykonania prac kartograficznych i informatycznych,
4. wzrosły w stosunku do planu wydatki w § 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę 289 tys zł, co stanowi wzrost o 23 %. Jest to wynikająca z powołanych na wstępie przepisów konsekwencja wzrostu przychodów funduszy powiatowych, a zatem zwiększenia odpisów w szczególności na fundusz centralny, które to środki przekazywane są za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego.

II. Wykonanie rzeczowe

1. Zamówiono wykonanie 13 arkuszy mapy hydrograficznej i 13 arkuszy mapy sozologicznej w skali 1:50000 obejmujących środkowo-zachodnią część województwa. Zadanie było współfinansowane przez Głównego Geodetę Kraju oraz ze środków dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prace zostały już zakończone, a mapy udostępnia Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Zamówiono wykonanie 4 arkuszy mapy sozologicznej w skali, 1:50 000 które są uzupełnieniem bloku map tematycznych wykonanych w jednolitej technologii. Prace już zostały zakończone, a mapy są do dyspozycji w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Wykonano numeryczną mapę kompleksów rolniczej przydatności gleb dla części województwa obejmującego powiaty: choszczeński, koszaliński ziemski, kołobrzeski, łobeski, myśliborski, pyrzycki, stargardzki i wałecki o łącznej powierzchni 936tys. ha. Mapa ułatwi monitorowanie zmian w bonitacji gruntów. Zadanie było współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4. Kwotą 350 000,- zł dofinansowano powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Środki te zostały przeznaczone na informatyzację map ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do budowy systemu katastralnego (ewidencji gruntów i budynków) i funkcjonowania systemu IACS warunkującego właściwą realizację programu dopłat bezpośrednich dla rolników.

Szczecin 16 lutego 2005 r.

ZA ZARZĄD

