

UCHWAŁA Nr XL/396/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wykaz wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 wraz z planem finansowym zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	Wydatki na budowę stanowiska do ważenia pojazdów przy DW 425 w miejscowości Lubieszów	40 000 zł	30 wrzesień 2010 r.
2.	Wydatki na regulacje terenowo – prawne w ramach inwestycji drogowych	400 000 zł	30 listopad 2010 r.
3.	Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego”	895 500 zł	30 listopad 2010 r.
4.	Wydatki na dokumentacje przyszłościowe	225 840 zł	30 czerwiec 2010 r.
5.	Wydatki na dotację majątkową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na modernizację oddziału chorób płuc i gruźlicy.	640 000 zł	30 czerwiec 2010 r.
6.	Wydatki na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji II etapu zadania „Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”.	400 000 zł	30 czerwiec 2010 r.
7.	Wydatki na dotację majątkową dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lotniska dla śmigłowców na terenie WCM w Opolu”.	70 952 zł	30 czerwiec 2010
8.	Wydatki na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansów w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.	68 000 zł	30 czerwiec 2010
9.	Wydatki na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych” oraz wykonanie prognozy oddziaływania ww. Programu na środowisko	85 278 zł	31 lipiec 2010 r.
10.	Wydatki na dotację majątkową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na realizację zadania „Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego”	456 474 zł	30 czerwca 2010
11.	Wydatki na dotację majątkową dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia	250 329 zł	30 czerwca 2010 r.
12.	Wydatki na dotację majątkową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na realizację zadania Remont kaplicy grobowej w zespole parkowo-pałacowym w Rogowie Opolskim	205 000 zł	30 czerwca 2010 r.
	Razem	3 737 373 zł	

**Plan finansowy planowanych wydatków budżetu
Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego.**

Wydatki

W DZIALE 600 Transport i łączność	w kwocie	1 561 340 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	w kwocie	1 561 340 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	1 561 340 zł
W DZIALE 851 Ochrona zdrowia	w kwocie	1 178 952 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	w kwocie	1 110 952 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	1 110 952 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	w kwocie	68 000 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	68 000 zł
W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	85 278 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	w kwocie	85 278 zł
wydatki bieżące	w kwocie	85 278 zł
W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w kwocie	911 803 zł
w rozdziale 92118 Muzea	w kwocie	706 803 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	706 803 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	w kwocie	205 000 zł
wydatki majątkowe	w kwocie	205 000 zł

UZASADNIENIE

Wykaz planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z ich planem finansowym uchwała się na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Wykaz planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego obejmuje:

1. Wydatki na budowę w ramach inwestycji drogowych stanowiska do ważenia pojazdów przy DW 425 w m. Lubieszów w kwocie **40 000** zł z terminem realizacji 30 września 2010 r. Dokumentację ta nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku ze względu na fakt, że wykonawca dokumentacji nie uzyskał wszystkich wymaganych prawem zezwoleń.
2. Wydatki na regulacje terenowo-prawne w ramach inwestycji drogowych w kwocie **400 000** zł z terminem realizacji 30 listopada 2010 r. Z uwagi na brak wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Opolskiego za zajęcie gruntów pod inwestycje drogowe nie ma możliwości wydatkowania całej zaplanowanej kwoty w 2009 roku.
3. Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego” w kwocie **895 500** zł z terminem realizacji do 30 listopada 2010 r. Ujęcie ww. kwoty w wydatkach niewygaszanych 2009 roku wynika z tego, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zwróciła się z prośbą o aneksowanie umowy podpisanej między Województwem Opolskim a Dolnośląskim, gdzie wskazała na mniejsze wykonanie wydatków niż było to wcześniej zaplanowane na 2009 r.
4. Wydatki na dokumentację przyszłościowe w kwocie **225 840** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r., zawierające następujące zadania:
 - Przebudowa mostu DW 458 Kolonia Popielowska km 28+585 – w kwocie 126 758 zł.
 - Przebudowa mostu DW 407 Wyszków km 3+549 – w kwocie 45 872 zł
 - Przebudowa przepustu DW 459 Niewodniki km 7+980 – w kwocie 17 330 zł
 - Przebudowa przepustu DW 459 Niewodniki km 8+583 – w kwocie 18 550 zł
 - Przebudowa przepustu DW 464 Narok km 3+133 – w kwocie 17 330 zł.Zakończenie realizacji zadań przez wykonawców przesuwają się na 2010 r. ze względu na opóźnienia projektowe wynikające ze zmiany przepisów prawnych i wprowadzenia projektowanych nowych obszarów NATURA 2000 oraz trudności w podziałach działek związanych z przebywaniem ich właścicieli poza granicami kraju.
5. Wydatki na dotację majątkową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na modernizację oddziału chorób płuc i gruźlicy w kwocie **640 000** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Realizacja tego zadania przesuwana jest na 2010 r. z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy wynikający ze złożonych przez uczestników konkursu protestów.

6. Wydatki na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji II etapu zadania „Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **400 000** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Realizacja tego zadania przesuwana jest na 2010 r. z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy oraz konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
7. Wydatki na dotację majątkową dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lotniska dla śmigłowców na terenie WCM w Opolu” w kwocie **70 952** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Realizacja tego zadania przesuwana jest na 2010 r. z uwagi na przesunięcie się terminu podpisania umowy na dofinansowanie projektu na koniec 2009 r.
8. Wydatki na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego w kwocie **68 000** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Realizacja tego zadania przesuwana jest na 2010 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektów w ramach tego działania.
9. Wydatki na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych” oraz wykonanie prognozy oddziaływania ww. Programu na środowisko na kwotę **85 278** zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2010 r. Przeniesienie wykonania zadania wynika z tego, iż dostawca Programu został wyłoniony dopiero we wrześniu br. (umowę podpisano 16 września 2009 r.)
10. Wydatki na dotację majątkową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na realizację zadania „Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego” w kwocie **456 474** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. Realizacja tego zadania przesuwana jest na 2010 r. z uwagi na fakt, że pomimo znacznego przyspieszenia robót przez wykonawcę nie jest możliwe całkowite zakończenie inwestycji w 2009 r.
11. Wydatki na dotację majątkową dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie **250 329** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Ujęcie ww. kwoty w wydatkach niewygaszanych 2009 roku wynika z tego, że na zakup wyposażenia i sprzętu na wystawę historyczną oraz do pracowni konserwatorskiej nie zostało zakończone postępowanie przetargowe.
12. Wydatki na dotację majątkową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z przeznaczeniem na remont kaplicy grobowej w zespole parkowo-pałacowym w Rogowie Opolskim w kwocie **250 329** zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku. Ujęcie ww. kwoty w wydatkach niewygaszanych 2009 roku wynika z faktu nie zakończenia postępowania przetargowego.

Projekt uchwały przygotował:
Adam Kiwka
Departament Finansów
27.11.2009 r.