

UCHWAŁA Nr XVIII/163/2004
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę 534 642 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 214 642 zł, tj. do kwoty 11 725 196 zł.
3. Wprowadza się do przychodów budżetu województwa przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2003 r. w kwocie 214 642 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
4. Zmniejsza się rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 180 000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
6. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym „Wykonanie prac budowlanych związanych z adaptacją budynku Piastowska 14 (Ostrówek) na potrzeby Samorządu Województwa Opolskiego” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2003 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1Pkt. 1,2,3,4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.)

1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) po uchwaleniu ustawy budżetowej, Minister Finansów informuje jednostki samorządu terytorialnego o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz prognozowanych udziałów budżetu województwa we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Zmniejszenia dochodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 534 642 zł dokonuje się na podstawie przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST4 – 4820/120/2004/259 z dnia 16.02.2004 r., informacji o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz prognozowanych udziałów budżetu województwa we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stosunku do przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. budżetu województwa na 2004 r. Na podstawie danych ujętych w projekcie budżetu państwa, zmniejszeniu o 534 642 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej z kwoty 13 025 044 zł na kwotę 12 490 402 zł.

2. Zmniejszone dochody budżetu Województwa proponuje się zrównoważyć przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 214 642 zł, które uzyskano w wyniku rozliczenia budżetu 2003 i sporządzenia sprawozdań na dzień 28.02.2004 r. oraz zmniejszeniem rezerwy celowej na jednostki oświatowe w kwocie 320 000 zł.

Zmniejszenie rezerwy celowej na jednostki oświatowe jest uzasadnione w związku z przedstawioną Zarządowi Województwa w dniu 24.02.2004 r. przez Departament Edukacji informacją, że wszyscy dyrektorzy jednostek oświatowych potwierdzają, iż plan wydatków w 2004 r. na internaty jest wystarczający.

Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 320 000 zł spowoduje, że deficyt budżetowy zwiększy się tylko o kwotę 214 642 zł to jest do poziomu 11 725 196 zł.

Wniosek o zmniejszenie planu dochodów kierowany jest na marcową sesję Sejmiku Województwa w celu zachowania zgodności planu dochodów budżetu województwa z tytułu subwencji z zapisami ustawy budżetowej państwa. Zgodność ta jest badana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w trakcie analizy składanych przez Województwo

sprawozdań finansowych. Najbliższe sprawozdania Województwa składać będzie za okres I kwartału tj. wg stanu na dzień 31.03.2004 r.

3. Zmniejszenia rezerwy celowej na jednostki oświatowe o kwotę 180 000 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji z dnia 26 lutego 2004 r. w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 6 lutego b.r. zgody na rozpoczęcie procedury zmierzającej do rozbudowy bazy lokalowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie bazy kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie języków obcych). Kwota 180 000 zł posłuży sfinansowaniu dokumentacji technicznej ww. projektu.

4. Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego z dnia 12.02.2004 r.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Adaptacja obiektu przy ulicy Piastowskiej 14 (Ostrówek) na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego” zostało zapisane w Kontrakcie Województwa do realizacji na lata 2001-2003. Roboty budowlane realizowane są przez Zakład Techniczno-Budowlany „Polbau” w Opolu na podstawie umowy nr DAG.III. 3331 –5/2003 z dnia 18.09.2003 roku zawartej przez Województwo Opolskie. W roku 2003 zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie rzeczowym finansowym.

Uchwalony przez Sejmik Województwa w dniu 27 stycznia br. budżet woj. na rok 2004 zakłada kontynuację powyższego zadania, które ujęte zostało w wieloletnim programie inwestycyjnym w wysokości 1 200 000 zł. Planowana kwota przewiduje wyłącznie wydatki wynikające z tytułu zawartych umów z Wykonawcą robót, Inwestorem zastępczym oraz Projektantem (nadzór autorski).

Wnioskowana kwota 50 000 zł zwiększenia środków finansowych na realizację zadania wynika z konieczności sfinansowania niezbędnych robót dodatkowych przy ww. obiekcie.

W trakcie robót instalacyjnych stwierdzono konieczność zbudowania nowych fragmentów kanalizacji. Mimo podjętych przez Wykonawcę prób udrożnienia istniejących i przyjętych w projekcie ciągów kanalizacji żeliwnej nie osiągnięto zamierzonych efektów (ciągi zostały zatkane przez nagromadzone zanieczyszczenia i osady powstałe w trakcie eksploatacji obiektu). Dodatkowo stan techniczny żeliwnych rur kanalizacyjnych uniemożliwia ich dalszą eksploatację.

Ponadto okazało się, że niedrożny jest również dotychczasowy separator tłuszczu. W związku ze stwierdzonym, po gruntownym oczyszczeniu, stanem technicznym studni murowanej pełniącej dotychczas funkcję separatora tłuszczów stwierdza się:

- niemożliwość jej wykorzystania w dalszej eksploatacji (nieszczelności dna i ścian oraz przegród studni, zbyt mała wytrzymałości stropu studni – skoordynowane zbrojenie i uszkodzenie betonu),

- konieczność zaprojektowania nowego separatora tłuszczu i zabudowania na ciągu kanalizacyjnym.

Powyższe odnotowane zostało w notatce służbowej z dnia 20.01.2004r., sporządzonej podczas spotkania na radzie budowy, w której uczestniczyli projektanci, wykonawca, inwestor zastępczy i przedstawiciele inwestora. Roboty te były nie do przewidzenia na etapie projektowania.

Zwiększenie planu wieloletniego o wnioskowaną kwotę pozwoli Zarządowi Województwa na zlecenie Wykonawcy uzasadnionych dodatkowych robót w trybie art.71 ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych.

Przepis ten stanowi, iż Zamawiający może, w trybie z wolnej ręki, udzielić zamówienia publicznego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego. Ponadto istotnym warunkiem zawartym w powyższym przepisie jest udzielenie zamówienia temu samemu wykonawcy do wartości nieprzekraczającej łącznie 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Projekt uchwały opracowała:
Anna Bartosiewicz
Departament Finansów
Tel. 4524661
03.03.2004 r.