

UCHWAŁA Nr 1254/LI/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami: z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206, z roku 2006 Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz.1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218, z roku 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z roku 2010 Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz U. Nr 219, poz. 1706, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok, ze zmianami¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:
1. treść § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Dochody budżetu województwa w wysokości **770 684 008 zł (zmniejszenie o kwotę 8 510 037 zł)**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym: 1) dochody bieżące – kwota 567 698 258 zł, 2) dochody majątkowe – kwota 202 985 750 zł.”
2. treść załącznika nr 1 zmienia się w zakresie określonym w **załączniku nr 1a do niniejszej uchwały**;
3. wprowadza się jednolitą treść planu dochodów budżetu województwa stanowiącego **załącznik nr 1** zgodnie z **załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały**;
4. treść § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1 Wydatki budżetu województwa w wysokości **1 002 063 243 zł (zmniejszenie o kwotę 18 510 037 zł)**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w tym: 1) wydatki bieżące – kwota 532 258 791 zł, 2) wydatki majątkowe – kwota 469 804 452 zł.
2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 2a**.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 2b.4.** Wydatki przypadające do spłaty, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **11 566 000 zł** zgodnie z zawartymi umowami." **5. treść załącznika nr 2** zmienia się w zakresie określonym w **załączniku nr 2a do niniejszej uchwały**; **6.** wprowadza się jednolitą treść planu wydatków budżetu województwa stanowiącego **załącznik nr 2** zgodnie z **załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały**;

7. treść **załącznika nr 2a, 2b** zmienia się odpowiednio do treści **załącznika nr 2c, 2d do niniejszej uchwały**; **8. treść § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 1. Przychody** budżetu województwa w wysokości **238 079 235 zł** i **rozchody** budżetu województwa w wysokości **6 700 000 zł (bez zmian)**, zgodnie z **załącznikiem nr 3.2.** Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **231 379 235 zł** są przychody województwa pochodzące z: 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów krajowych w wysokości: 20 000 000 zł 2) pożyczek na rynku zagranicznym: 140 000 000 zł 3) wolnych środków: 71 379 235 zł 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie przejściowego deficytu do kwoty **5 000 000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty **231 379 235 zł**, 3) spłatę kredytów z lat ubiegłych do kwoty **4 700 000 zł.**" **9. treść § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4** W budżecie tworzy się: **1. REZERWA OGÓLNA – kwota 3 931 956 zł;**

2. REZERWA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE - kwota 4 941 946 zł,
w tym:

- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt. 4 Ustawy z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) - **kwota 20 000 zł**,
- Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - **kwota 501 379 zł**, - Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego - kwota **1 000 000 zł**,
- Zadania oświatowe - **kwota 3 420 567 zł** " **10. treść § 6 otrzymuje brzmienie:**

„§ 6 Dochody **w kwocie 900 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, wydawanych przez Marszałka Województwa i wydatki w łącznej kwocie **1 206 000 zł** (w tym ze środków własnych województwa kwota 306 000 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w: 1) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **kwota 504 000 zł** , 2) Wojewódzkim

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –**702 000 kwota zł.**"**11. treść § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8** Dotacje z budżetu, w tym: 1) dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**2) dotacje udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 9**3) dotację przedmiotową z tytułu dopłat do ulgowych przewozów autobusowych w kwocie 36 407 000 zł, której zakres stanowi różnicę pomiędzy wartością sprzedanych biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi zgodnie z **załącznikiem nr 9**"**12. treść załącznika nr3, 4b, 6, 7, 7a, 8, 9** zmienia się odpowiednio do treści **załącznika nr 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8 do niniejszej uchwały.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Brunon Synak

Elektronicznie podpisany
przez: "Brunon Synak; Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego"
Data: 2010.10.11 12:27:40
Odcisk palca certyfikatu:
GybDmmOT9bm87CXX9jffLS48moU=

1) Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1079/XLII/10 z dnia 25.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 69/287/10 z dnia 26.01.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 112/289/10 z dnia 02.02.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1109/XLIII/10 z dnia 22.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 226/295/10 z dnia 24.02.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 227/296/10 z dnia 02.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 312/298/10 z dnia 11.03.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1147/XLV/10 z dnia 29.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 367/303/10 z dnia 30.03.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 414/307/10 z dnia 08.04.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1166/XLVII/10 z dnia 28.04.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 507/314/10 z dnia 29.04.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 550 /317/10 z dnia 11 .05.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 578/318/10 z dnia 13 .05.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1190/XLVIII/10 z dnia 31.05.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 674/323/10 z dnia 01.06.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 735/328/10 z dnia 15.06.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1211/XLIX/10 z dnia 28.06.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 829/332/10 z dnia 29.06.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 910/336/10 z dnia 13.07.2010 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1225/L/10 z dnia 26.07.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 985/340/10 z dnia 27.07.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1059/344/10 z dnia 10.08.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1099/346/10 z dnia 17.08.2010 r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1133/349/10 z dnia 26.08.2010 r. uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1172/352/10 z dnia 07.09.2010 r.

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**, w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych **o kwotę 30 960 zł**, w tym m.in. z: tytułu świadczonych usług (§ 0830) – kwota 4 000 zł, sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 2 960 zł, a także z wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – kwota 23 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**:

1. **zwiększenie** dochodów tytułem:

-refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych (§ 6207), w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1 – Etap I” oraz projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” – **kwota 212 960 zł**,

- wpływów z różnych opłat (§ 0690) – kwota 100 000 zł, wpływów z różnych (§ 0970) - kwota 120 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - kwota 10 000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – **kwota 230 000 zł**,

2. **zmniejszenia** pomocy finansowej (§ 6300) otrzymanej od Gminy Kartuzy, na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 – Plac Św. Brunona w Kartuzach” – **kwota 350 000 zł**, w związku ze zmniejszeniem kosztów wymienionego zadania na wskutek zakończenia postępowania przetargowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę per saldo 1 657 000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym:

- *zmniejszenie* dochodów majątkowych (§ 0770) **o kwotę 2 000 000 zł**, z tytułu opłatnego nabycia prawa własności, w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Rdestowej w Gdyni,
- *zwiększenie* dochodów bieżących **o kwotę 343 000 zł** m.in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 8 507 zł**, w **rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie**, z tytułu refundacji wydatków (§ 0970) na zadanie pn. „Wynagrodzenia dla pracowników ds. PROW 2007-2013 w Województwie Pomorskim”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów w **rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** kwocie **360 000 zł**, tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), w związku z brakiem odnowy koncesji na sprzedaż hurtową alkoholi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę per saldo 6 765 444 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie o kwotę 32 204 zł wpływów z tytułu odsetek środków gromadzonych na rachunku bankowym,
2. w **rozdziale 75861 Regionalne programy Operacyjne 2007-2013** zmniejszenie dotacji celowej z budżetu środków europejskich (§ 6207) o kwotę 7 528 628 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” – kwota 6 100 216 zł; w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, skutkującym rozłożeniem wydatków w czasie,

- na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska*” – kwota 1 428 412 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

Ponadto dokonuje się zwiększenia na kwotę 39 750 zł dotacji celowej bieżącej (§ 2007) pochodzącej z budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację w ramach RPO Projektu pn.: „*Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego*”.

3. w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie dotacji celowej z budżetu środków europejskich (§ 2007) o kwotę 730 980 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację następujących projektów:

- „*InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja*” - kwota 45 305 zł,
- „*Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego*” - kwota 322 190 zł,
- „*Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki*” - kwota 347 140 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 72 230 zł** w następujących rozdziałach:

- **80130 Szkoły zawodowe** w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni w kwocie 45 800 zł,
- **80141 Zakłady kształcenia nauczycieli**, w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w kwocie 1 000 zł,
- **80147 Biblioteki pedagogiczne**, w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w kwocie 25 430 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonyje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 21 500 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne**, tytułem dotacji celowej bieżącej z budżetu środków europejskich (§ 2007) planowanej do otrzymania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na skutek zmiany harmonogramu realizacji wieloletniego projektu. inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku” .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 3 000 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, tytułem dotacji na zadania własne (§ 2230) pochodzącej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/378/22/DAB/10/7847 z dnia 30 czerwca 2010r.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 86 000 zł, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe**, z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (§ 2460), na realizację przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych następujących zadań:

- „Działalność edukacyjna Błękitnej Szkoły” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/4/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. – kwota 41 000 zł,
- „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2010 r.” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/5/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. – kwota 24 000 zł,
- „Działalność Edukacyjna „Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku” w roku 2010” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/6/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. - kwota 21 000 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonyje się **zwiększenia** wydatków bieżących **w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, o kwotę 30 960 zł** w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych / ZMiUW/, z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych administrowanych przez ZMiUW (źródło finansowania: środki własne województwa).

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013**, przeniesienie **w kwocie 59 000 zł** / odnośnie wydatków zleconych/ z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (z ostatnią cyfrą „8” i „9”),

2. **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** przeniesienie **na kwotę 75 000 zł**, z wydatków na zakup usług pozostałych, do dotacji celowej na pomoc finansową bieżącą i inwestycyjną / zgodnie z Uchwałami Sejmiku z dnia 27.09.10/, w tym :

• **pomoc finansowa bieżąca (§ 2710) - kwota 55 000 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Gminy Lubichowo w powiecie starogardzkim na realizację zadania pn. „Wzmocnienie atrakcyjności wsi Ocypel”- kwota 5 000 zł,

- Gminy Kartuzy na realizację zadania pn.: „Poprawa estetyki wsi Sianowo” - kwota 30 000 zł,

- Gminy Karsin na realizację zadania pn.: „Doposażenie Sali widowiskowej w Domu Kultury w miejscowości Wiele” – kwota 5 000 zł,

- Gminie Puck na realizację zadania pn.: „Poprawa estetyki miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Swarzewo” – kwota 10 000 zł

- Gminie Pszczółki na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynach” – kwota 5 000 zł.

• **pomoc finansowa inwestycyjna (§ 6300) - kwota 20 000 zł**, z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności wsi Redkowiec”.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dokonyje się zmian w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości** zmniejszenie:

- **na kwotę 42 040 zł** dotacji celowej z budżetu (§ 2830), w związku z porozumieniem zawartym w dniu 15.04.2010r. przez Wojewodę Pomorskiego i Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w sprawie sposobu finansowania i rozliczania w 2010r. środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów ponoszonych na realizację zadań w ramach kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach ZPORR.

- **na kwotę 215 080 zł**, dotacji celowej inwestycyjnej pochodzącej z budżetu państwa (§ 6209), w związku z jej przeniesieniem do rozdziału 40001 i 40095 na realizację projektów w ramach RPO,

2. w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, dokonuje się następujących zmian dotyczących realizacji projektów w ramach POKL:

1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne **w kwocie 50 000 zł**, w związku z potrzebą zatrudnienia koordynatora i asystenta do wykonywania zadań w ramach Projektu systemowego pn.: *„Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”* realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO Kapitał Ludzki / środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 15013 /§ 4307,9/;

2) zwiększenie wydatków **o kwotę 53 300 zł** na realizację projektu pn. *„InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, III edycja”*, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota: 44 000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące (§ 4217,9/4307,9/ - kwota 9 300 zł /środki pochodzą: z przeniesienia z rozdziału 15013 z dotacji celowej (§ 2009) - kwota 3 997 zł, ze środków własnych województwa – kwota 3 998 zł oraz z dotacji celowej pochodzącej z budżetu środków europejskich, pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej - kwota 45 305/;

3) Ponadto w ramach rozdziału 15013 dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne **w kwocie 104 880 zł**, oraz na pozostałe wydatki bieżące **w kwocie 9 574 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z zakończeniem realizacji projektu pn. *„INNOpomorze – kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu”*.

Uwolnione środki niniejszą Uchwałą zostają rozdysponowane w następujący sposób:

- środki pochodzące z budżetu środków europejskich z ostatnią cyfrą paragrafu `7' zostają przeniesione do rozdziału 85395 w kwocie 97 324 zł,

- środki pochodzące z budżetu państwa z ostatnią cyfrą paragrafu `9' zostają przeniesione w ramach rozdziału 15013 do § 2009 w kwocie 8 565 zł,

- środki własne województwa z ostatnią cyfrą paragrafu '9' w kwocie 8 565 zł zostają przeznaczone na realizację innych zadań własnych samorządu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dokonuje się **zwiększenia** dotacji celowej (§ 6209) na realizację zadań w ramach **RPO o kwotę 215 080 zł**, w następujących rozdziałach:

- **40001 Dostarczanie ciepła** - zadanie pn.: „Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłej zasilającej obiekty szpitala oraz inne w miejscowości Prabuty z kotłowni lokalnej wraz z węzłami cieplnymi” (kwota 68 200 zł),

- **40095 Pozostała działalność** - zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego” (kwota 146 880 zł).

Powyższe środki pochodzą z przeniesienia **z rozdziału 15011 Rozwój przedsiębiorczości. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie następujących zadań:

1) zadania wieloletnie realizowane w ramach RPO WP:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 2 310 257 zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6 100 216 zł, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska” -zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 461 138 zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1 428 412 zł;

2) Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w ramach rozdziału 60013 w planie finansowym ZDW w Gdańsku:

a) przeniesienie **na kwotę 3 500 000 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – etap III” realizowane ze środków własnych województwa w kwocie 3,5 mln, z jednoczesnym przesunięciem realizacji na rok 2011,

- zwiększenie:

- inwestycji drogowych jednorocznych na kwotę 630 000 zł,

- wydatków na remonty cząstkowe oraz odnowę nawierzchni drogowych na łączną kwotę 8 461 138 zł (z czego kwota 2 770 000 zł pochodzi z przeniesienia, a kwota 5 691 138 zł ze zwiększenia wydatków)

- ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 100 000 zł **do rozdziału 60095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej (§ 6300) dla gminy Kołczygłowy na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Barnowo / zgodnie z Uchwałą Sejmiku z dnia 27.09.2010 roku/,

b) przeniesienie **na kwotę 397 603 zł** /na skutek oszczędności powykonawczych/ z wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Czernin - Górki” realizowanego ze środków własnych województwa do jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach”.

c) dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych **na kwotę 350 000 zł** dotyczących jednorocznego zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 – Plac Św. Brunona w Kartuzach”, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej opisanej po stronie dochodowej na ww. zadanie.

d) dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie wydatków inwestycyjnych: **z działu 600 rozdziału 60013 do działu 700 rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa** na kwotę 1 950 000 zł, w związku z planowanymi wydatkami dotyczącymi wykupu gruntów pod inwestycje, w następujących wieloletnich zadaniach realizowanych w ramach RPO zadaniach:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - granica powiatu słupskiego” – przeniesienie w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 200 000 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska” – przeniesienie w ramach budżetu środków europejskich (§ 6057) o kwotę 900 000 zł, w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 300 000 zł,

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski droga wojewódzka nr 224 i m. Wejherowo*” - przeniesienie w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 350 000 zł,

- oraz odnośnie zadania finansowanego ze środków własnych województwa pn.: „*Przebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie*” przeniesienie w ramach środków własnych województwa (§ 6050) na kwotę 200 000 zł.

2. w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 024 200 zł odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „*Pomorska Sieć Szerokopasmowa*”, w związku z planowaną zmianą sposobu finansowania ww. zadania.

3. w rozdziale 60095 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 1 650 000 zł z tytułu:

udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową inwestycyjną (§ 6300) **w kwocie 100 000 zł** dla gminy Kołczygłowy na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Barnowo / zgodnie z Uchwałą Sejmiku z dnia 27.09.2010 roku/,

dokapitalizowania **w kwocie 1 550 000 zł**. Spółki Akcyjnej „Pomorska Kolej Metropolitarna”, zgodnie z Uchwałą Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku / źródło finansowania: środki własne Województwa/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dokonuje się m.in. **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę 195 670 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na:

- opracowanie „Koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” - kwota 40 000 zł,
- przygotowanie do realizacji projektu pn.: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” - kwota 155 670 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki własne województwa.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatków bieżących (§ 4307,4309) w kwocie 53 000 zł, odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” /z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków za zakupy inwestycyjne § 6067,6069/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń szpitala Psychiatrycznego” – kwota 440 000 zł, z uwagi na ograniczenie prac do podłączenia instalacji grzewczej,

zmniejszenie planu wydatków dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy. ul. Reduta Miś” – kwota 200 000 zł, z jednoczesnym odstępniem od realizowanego zadania

zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Hallera i adaptacja na cele biurowe” – kwota 150 000 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w związanych z m.in. z utrzymaniem nieruchomości, podatkiem od nieruchomości – kwota 695 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA / 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się przeniesienia wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych o kwotę 19 999 zł z rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie do rozdziału 71095 Pozostała działalność (z ostatnią cyfrą paragrafu „8” i „9”), w związku z realizacją projektu pn.: „W kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego (TransBaltic)”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 60 000 zł, zaplanowanych w rozdziale 75017 Samorządowe sejmiki województw, do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 30 000 zł oraz do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w kwocie 30 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 000 zł , w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla gmin dla dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (§ 6300) – dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (zadanie finansowane z rezerwy celowej inwestycyjnej pn.: „ Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego”).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU

Dokonyje się zmniejszenia wydatków na kwotę 8 000 000 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – kwota 6 200 000 zł,
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – kwota 1 800 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uruchamia się zaplanowaną rezerwę celową:

bieżącą pn.: „Zadania oświatowe” w kwocie 56 961 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na zadania realizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność,

inwestycyjną pn.: „Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego” w kwocie 500 000 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na zadania realizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarnej.

Ponadto dokonuje się uwolnienia rezerw celowych inwestycyjnych pn.:

- „Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w kwocie 2 000 000 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- „Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych” w kwocie 3 160 948 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 71 230 zł , w następujących rozdziałach:

80130 Szkoły zawodowe, w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu szkół Policealnych w Gdyni, o kwotę 45 800 zł,

80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększenie wydatków w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku o kwotę 23 430 zł oraz w Słupsku o kwotę 2 000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne w ramach wynagrodzeń i pochodnych (z § 4110 do § 4010) na kwotę 65 000 zł w planie finansowym Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku, celem zapewnienia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie per saldo 79 000 zł w następujących rozdziałach:

85111 Szpitale ogólne zmniejszenie dotacji celowej (§ 2807,9) o kwotę 25 000 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Wyposażenie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym” (z budżetu środków europejskich – kwota 21 250 zł, z budżetu środków własnych województwa 3 750 zł), realizowanego ze środków POiŚ,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie dotacji celowych (§ 2800, 2820) i wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 54 000 zł.

Jednocześnie, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz biorąc pod uwagę podjęte dotychczas działania mające na celu profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Województwa Pomorskiego niniejszą Uchwałą postanawia się zabezpieczyć ze środków własnych brakującą kwotę 306 000 zł na ww. działania.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w rozdziale 85111 Szpitale ogólne

wydatków majątkowych (z § 6050 do § 6220) na kwotę 1 846 110 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego”, w związku z udzieleniem dotacji celowej szpitalom na realizację inwestycji,

dotacji celowej inwestycyjnej (§ 6220), do bieżącej (§ 2800) na kwotę 18 382 zł, na bieżący wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” realizowany w ramach RPO WP 2007-2013.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł , w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (§ 4010) dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2010 roku (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonyje się następujących zmian w ramach działu:

1. w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących (z ostatnią cyfrą „8”- kwota 9 360 zł i „9”- kwota 1 650 zł) w kwocie 11 010 zł,

2. dokonuje się następujących zmian w rozdziale 85395 Pozostała działalność odnośnie projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach POKL, w tym m.in:

1) Projekt pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” zwiększenie na łączną kwotę 408 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne / z ostatnią cyfrą paragrafów `7,9`/ - kwota 235 000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące - kwota 173 400 zł.

/ środki na finansowanie ww. Projektu pochodzą z:

- dotacji celowej pochodzącej z budżetu środków europejskich – kwota 347 140 zł / pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej/

- dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 15 315 zł - przeniesienie w ramach rozdziału 85395 z § 2009,

- uruchomienia rezerwy celowej pn.: „Zadania oświatowe/ z rozdziału 75818 w kwocie 45 945 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego `9`/;

2) „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” - zwiększenie na łączną kwotę 734 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne /z ostatnią cyfrą paragrafów `7,9`/ - kwota 248 300 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące - kwota 486 100 zł.

/ środki na finansowanie ww. Projektu pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu środków europejskich – kwota 624 240 zł / w tym pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej – w kwocie 322 190 zł oraz z przeniesienia w ramach rozdziału 85395 z § 4307 – kwota 302 050 zł /

- dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 99 144 - przeniesienie w ramach rozdziału 85395 z § 2009,

- uruchomienia rezerwy celowej pn.: „Zadania oświatowe/ z rozdziału 75818 w kwocie 11 016 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego '9'.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo 723 237 zł w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 92106 Teatry dokonuje się zmniejszenia dotacji inwestycyjnej zaplanowanej na realizację w ramach POIŚ wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Powstanie siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” o kwotę 2 102 135 zł (środki własne województwa), z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na rok następny;

2. w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dokonuje się zwiększenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 1 200 000 zł dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej przy ul. Ołowianka w Gdańsku;

3. w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki dokonuje się zwiększenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 40 000 zł dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, w związku z modernizacją placu parkingowego przylegającego do Ratusza;

4. w rozdziale 92118 Muzea, dokonuje się zwiększenia

dotacji inwestycyjnej dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku o kwotę 82 898 zł, z przeznaczeniem na realizację w ramach RPO wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku”,

dotacji bieżącej o kwotę 56 000 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, która stanowi wkład własny Muzeum w realizację zadania objętego mecenatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja stałej ekspozycji w celu ochrony dziedzictwa kultury ludowej”

(Źródłem finansowania ww. zadań są środki własne województwa).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej bieżącej w kwocie 200 000 zł, udzielonej Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku z jednoczesnym zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej, w związku z koniecznością dokonania zakupów inwestycyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych na terenach planowanej do budowy linii Kolei Metropolitarnej.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 86 000 zł, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe, w związku z podpisaniem aneksów z dnia 10.09.2010 r. do umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dnia 23 lutego br.,

z przeznaczeniem na uczestnictwo dzieci z terenów dotkniętych powodzią w trzech Zielonych Szkołach organizowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

w tym:

projekt pn.: „Działalność edukacyjna Błękitnej Szkoły” - kwota 41 000 zł,

projekt pn.: „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2010 r.” - kwota 24 000 zł,

projekt p.n.: „Działalność Edukacyjna „Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku” w roku 2010” - kwota 21 000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY:

PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów tytułem planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 10 000 000 zł

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Dokonyje się zwiększenia przychodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 500 000 zł, z tytułu przelewów redystrybucyjnych, w związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.08.2010 roku /nr GZ.tr.057-605-3-1/10 z 06-08-2010/.

Ponadto dokonuje się następujących zmian planu finansowego ww. funduszu:

- zmniejszenie wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie wydatków – kwota per saldo 495 000 zł, w tym:
 - zwiększenie zakupu usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 5 000 zł, oraz materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 10 000 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 6120) o kwotę 10 000 zł, dotacji z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - o kwotę 300 000 zł, przelewów redystrybucyjnych (§ 2960) o kwotę 200 000 zł,

w wyniku ww. zmian następuje zmniejszenie środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę 5 000 zł.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dokonyje się zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym., w tym :

- zwiększenia przychodów o kwotę 81 423 zł w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu pozyskane z innych źródeł /§ 2705/, w związku z wpływem refundacji ,zgodnie z umową z dnia 24.07.2009 o dofinansowanie projektu pn.: „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”.
- zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków w kwocie 1 883 zł na zakup akcesoriów komputerowych w ramach ww. projektu /§ 4755,6/, oraz zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych /§ 6125,6/ w kwocie 1 881 zł,

□ w wyniku ww. zmian następuje zwiększenie środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę 81 421 zł.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostce budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 41 529 zł.

Zwiększenie planu dochodów spowodowane jest otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest planowanym zakupem części samochodowych, naprawą uszkodzonych samochodów i sprzętu drogowego oraz odtworzeniem uszkodzonych elementów drogi.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

1. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RPOÓŚ PRIORYTETOWA 2 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

ZADANIE: „Budowa infrastruktury szerokopasmowej, regionalnej sieci informacyjnej „Pomorska Sieć Szerokopasmowa”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków ze środków własnych województwa zaplanowanych na rok 2010 o kwotę 1 024 200 zł, w związku z

planowaną zmianą formy finansowania ww. inwestycji.

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY

a. ZADANIE: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1- Stanisławie”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o łączną kwotę 11 330 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę per saldo 20 895 zł, w tym:

- poniesione do 2010 roku- zmniejszenie o kwotę 688 zł,
- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 2 310 257 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 2 828 736 zł,
- w roku 2012- zmniejszenie o kwotę 496 896 zł,

2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę per saldo 9 565 zł,

b. ZADANIE: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda- Nowa Wieś Lęborska”

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadanie

o łączną kwotę 1 889 550 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 461 138 zł,
2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 1 428 412 zł,

c. ZADANIE: „Budowa obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I

”Dokonuje się wprowadzenia ww. zadania na listę projektów objętych wieloletnim programem inwestycyjnym

. Łączne nakłady finansowe wyniosą 21 119 945 zł i zostaną sfinansowane:

- ze środków własnych województwa w kwocie 6 075 877 zł w latach:
 - poniesione do 2010 roku- kwota 71 675 zł,
 - w roku 2011- kwota 3 827 787 zł,
 - w roku 2012- kwota 2 176 415 zł
- ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich - kwota 15 044 068 zł

OŚ PRIORYTETOWA 6 TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

ZADANIE: „Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie”

Dokonyje się przeniesienia środków na realizację powyższego zadania na kwotę 180 252 zł, z zaplanowanych w roku 2011 na kwotę 176 392 zł, w tym ze środków własnych na kwotę 81 122 zł oraz ze środków poniesionych do roku 2010 - kwota 3 860 zł do realizacji w roku 2010.

Zmiana związana jest z wcześniejszym niż planowano zakończeniem jednego z etapów prac budowlanych dotyczących projektu.

ZADANIE: „Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego”,

Dokonyje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę saldo 1 447 000 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę per saldo 361 750 zł, w tym:

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 13 250 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 375 000 zł,

ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zwiększenie o kwotę per saldo 1 085 250 zł.

Zmiana związana jest z decyzją Zarządu z dnia 20 sierpnia. br. ws. zwiększenia środków na powyższe zadanie.

OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA

ZADANIE: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”

Dokonyje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę 710 134 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 173 982 zł, w tym:

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 18 382 zł,
- w roku 2011- zmniejszenie o kwotę 21 814 zł,
- w roku 2012- zmniejszenie o kwotę 21 814 zł,
- w roku 2013- zmniejszenie o kwotę 111 972 zł,

2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 532 602 zł.

3. ze środków własnych Szpitala zmniejszenie o kwotę 3 550 zł,

celem wyłączenia z projektu części nieinwestycyjnej (wynagrodzenie koordynatora projektu, promocja projektu i programy profilaktyczne).

**2. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
OBJĘTYCH NMF i MF EOG oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO
PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
ZADANIE: „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”**

Dokonuje się przeniesienia środków na realizację powyższego zadania na kwotę 2 102 135 zł, z zaplanowanych w roku 2010 do realizacji w roku 2011- kwota 1 388 622 oraz do realizacji w roku 2012 w kwocie 713 513 zł.

Zmiana związana jest z opóźnieniami w realizacji zadania powstałymi na skutek przedłużających się prac archeologicznych oraz dotyczących infrastruktury podziemnej.

ZADANIE: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku –wyposażenie”

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę 150 000 zł w roku 2010 w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 22 500 zł,
 2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 127 500 zł,
- celem wyłączenia z projektu części nieinwestycyjnej.

3. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BEZ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

ZADANIE: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 397 603 zł, ze środków własnych województwa w roku 2010.

Zmiana związana jest z wymianą nawierzchni wraz z podbudową w ulicach, które nie były przewidziane w pierwotnym projekcie.

ZADANIE: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa- II etap”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 4 716 074 zł, ze środków własnych województwa w roku 2011, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi w wyniku których najniższa oferta na zadanie przekroczyła znacznie planowany koszt oraz koniecznością zaplanowania środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

ZADANIE: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn- III etap”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę per saldo 1 300 000 zł, ze środków własnych województwa, w tym

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 3 500 000 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 4 800 000 zł,

Zmiana związana jest z rozstrzygnięciami przetargowymi w wyniku których najniższa oferta na zadanie przekroczyła planowany koszt, a także koniecznością zaplanowania środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

ZADANIE: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reduta Miś 5/7 w Gdańsku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne”

Dokonuje się wykreślenia powyższego zadania z listy Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, w związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o odstąpieniu od realizacji projektu.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2c do niniejszej uchwały.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Dostosowuje się treść załącznika dotyczącego wydatków na Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejsze

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**, w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych **o kwotę 30 960 zł**, w tym m.in. z: tytułu świadczonych usług (§ 0830) – kwota 4 000 zł, sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 2 960 zł, a także z wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – kwota 23 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**:

1. **zwiększenie** dochodów tytułem:

-refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych (§ 6207), w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1 – Etap I” oraz projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” – **kwota 212 960 zł**,

- wpływów z różnych opłat (§ 0690) – kwota 100 000 zł, wpływów z różnych (§ 0970) - kwota 120 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - kwota 10 000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – **kwota 230 000 zł**,

2. **zmniejszenia** pomocy finansowej (§ 6300) otrzymanej od Gminy Kartuzy, na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 – Plac Św. Brunona w Kartuzach” – **kwota 350 000 zł**, w związku ze zmniejszeniem kosztów wymienionego zadania na wskutek zakończenia postępowania przetargowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę per saldo 1 657 000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym:

- *zmniejszenie* dochodów majątkowych (§ 0770) **o kwotę 2 000 000 zł**, z tytułu opłatnego nabycia prawa własności, w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Rdestowej w Gdyni,
- *zwiększenie* dochodów bieżących **o kwotę 343 000 zł** m.in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 8 507 zł**, w **rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie**, z tytułu refundacji wydatków (§ 0970) na zadanie pn. „Wynagrodzenia dla pracowników ds. PROW 2007-2013 w Województwie Pomorskim”.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów w **rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** kwocie **360 000 zł**, tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480), w związku z brakiem odnowy koncesji na sprzedaż hurtową alkoholi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o **kwotę per saldo 6 765 444 zł**, w następujących rozdziałach:

1. w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie o kwotę 32 204 zł wpływów z tytułu odsetek środków gromadzonych na rachunku bankowym,
2. w **rozdziale 75861 Regionalne programy Operacyjne 2007-2013** zmniejszenie dotacji celowej z budżetu środków europejskich (§ 6207) o kwotę 7 528 628 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” – kwota 6 100 216 zł; w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, skutkującym rozłożeniem wydatków w czasie,

- na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska*” – kwota 1 428 412 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

Ponadto dokonuje się zwiększenia na kwotę 39 750 zł dotacji celowej bieżącej (§ 2007) pochodzącej z budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację w ramach RPO Projektu pn.: „*Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego*”.

3. w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie dotacji celowej z budżetu środków europejskich (§ 2007) o kwotę 730 980 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację następujących projektów:

- „*InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja*” - kwota 45 305 zł,
- „*Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego*” - kwota 322 190 zł,
- „*Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki*” - kwota 347 140 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 72 230 zł** w następujących rozdziałach:

- **80130 Szkoły zawodowe** w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni w kwocie 45 800 zł,
- **80141 Zakłady kształcenia nauczycieli**, w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w kwocie 1 000 zł,
- **80147 Biblioteki pedagogiczne**, w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w kwocie 25 430 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonyje się **zmniejszenia** planu dochodów **o kwotę 21 500 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne**, tytułem dotacji celowej bieżącej z budżetu środków europejskich (§ 2007) planowanej do otrzymania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na skutek zmiany harmonogramu realizacji wieloletniego projektu. inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku” .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 3 000 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, tytułem dotacji na zadania własne (§ 2230) pochodzącej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/378/22/DAB/10/7847 z dnia 30 czerwca 2010r.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów **o kwotę 86 000 zł, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe**, z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (§ 2460), na realizację przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych następujących zadań:

- „Działalność edukacyjna Błękitnej Szkoły” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/4/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. – kwota 41 000 zł,
- „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2010 r.” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/5/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. – kwota 24 000 zł,
- „Działalność Edukacyjna „Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku” w roku 2010” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/483/6/2010 oraz aneksem z dnia 10.09.2010 r. - kwota 21 000 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonyje się **zwiększenia** wydatków bieżących **w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, o kwotę 30 960 zł** w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych / ZMiUW/, z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych administrowanych przez ZMiUW (źródło finansowania: środki własne województwa).

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013**, przeniesienie **w kwocie 59 000 zł** / odnośnie wydatków zleconych/ z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (z ostatnią cyfrą „8” i „9”),

2. **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** przeniesienie **na kwotę 75 000 zł**, z wydatków na zakup usług pozostałych, do dotacji celowej na pomoc finansową bieżącą i inwestycyjną / zgodnie z Uchwałami Sejmiku z dnia 27.09.10/, w tym :

• **pomoc finansowa bieżąca (§ 2710) - kwota 55 000 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Gminy Lubichowo w powiecie starogardzkim na realizację zadania pn. „Wzmocnienie atrakcyjności wsi Ocypel”- kwota 5 000 zł,

- Gminy Kartuzy na realizację zadania pn.: „Poprawa estetyki wsi Sianowo” - kwota 30 000 zł,

- Gminy Karsin na realizację zadania pn.: „Doposażenie Sali widowiskowej w Domu Kultury w miejscowości Wiele” – kwota 5 000 zł,

- Gminie Puck na realizację zadania pn.: „Poprawa estetyki miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Swarzewo” – kwota 10 000 zł

- Gminie Pszczółki na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynach” – kwota 5 000 zł.

• **pomoc finansowa inwestycyjna (§ 6300) - kwota 20 000 zł**, z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności wsi Redkowiec”.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dokonyje się zmian w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości** zmniejszenie:

- **na kwotę 42 040 zł** dotacji celowej z budżetu (§ 2830), w związku z porozumieniem zawartym w dniu 15.04.2010r. przez Wojewodę Pomorskiego i Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w sprawie sposobu finansowania i rozliczania w 2010r. środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów ponoszonych na realizację zadań w ramach kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach ZPORR.

- **na kwotę 215 080 zł**, dotacji celowej inwestycyjnej pochodzącej z budżetu państwa (§ 6209), w związku z jej przeniesieniem do rozdziału 40001 i 40095 na realizację projektów w ramach RPO,

2. w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, dokonuje się następujących zmian dotyczących realizacji projektów w ramach POKL:

1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne **w kwocie 50 000 zł**, w związku z potrzebą zatrudnienia koordynatora i asystenta do wykonywania zadań w ramach Projektu systemowego pn.: *„Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”* realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO Kapitał Ludzki / środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 15013 /§ 4307,9/;

2) zwiększenie wydatków **o kwotę 53 300 zł** na realizację projektu pn. *„InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, III edycja”*, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota: 44 000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące (§ 4217,9/4307,9/ - kwota 9 300 zł /środki pochodzą: z przeniesienia z rozdziału 15013 z dotacji celowej (§ 2009) - kwota 3 997 zł, ze środków własnych województwa – kwota 3 998 zł oraz z dotacji celowej pochodzącej z budżetu środków europejskich, pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej - kwota 45 305/;

3) Ponadto w ramach rozdziału 15013 dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne **w kwocie 104 880 zł**, oraz na pozostałe wydatki bieżące **w kwocie 9 574 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z zakończeniem realizacji projektu pn. *„INNOpomorze – kampania promująca przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność na Pomorzu”*.

Uwolnione środki niniejszą Uchwałą zostają rozdysponowane w następujący sposób:

- środki pochodzące z budżetu środków europejskich z ostatnią cyfrą paragrafu `7' zostają przeniesione do rozdziału 85395 w kwocie 97 324 zł,

- środki pochodzące z budżetu państwa z ostatnią cyfrą paragrafu `9' zostają przeniesione w ramach rozdziału 15013 do § 2009 w kwocie 8 565 zł,

- środki własne województwa z ostatnią cyfrą paragrafu '9' w kwocie 8 565 zł zostają przeznaczone na realizację innych zadań własnych samorządu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dokonuje się **zwiększenia** dotacji celowej (§ 6209) na realizację zadań w ramach **RPO o kwotę 215 080 zł**, w następujących rozdziałach:

- **40001 Dostarczanie ciepła** - zadanie pn.: „Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłej zasilającej obiekty szpitala oraz inne w miejscowości Prabuty z kotłowni lokalnej wraz z węzłami cieplnymi” (kwota 68 200 zł),

- **40095 Pozostała działalność** - zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego” (kwota 146 880 zł).

Powyższe środki pochodzą z przeniesienia **z rozdziału 15011 Rozwój przedsiębiorczości. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w następujących rozdziałach:

1. **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie następujących zadań:

1) zadania wieloletnie realizowane w ramach RPO WP:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie” zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 2 310 257 zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6 100 216 zł, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska” -zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 461 138 zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1 428 412 zł;

2) Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w ramach rozdziału 60013 w planie finansowym ZDW w Gdańsku:

a) przeniesienie **na kwotę 3 500 000 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – etap III” realizowane ze środków własnych województwa w kwocie 3,5 mln, z jednoczesnym przesunięciem realizacji na rok 2011,

- zwiększenie:

- inwestycji drogowych jednorocznych na kwotę 630 000 zł,

- wydatków na remonty cząstkowe oraz odnowę nawierzchni drogowych na łączną kwotę 8 461 138 zł (z czego kwota 2 770 000 zł pochodzi z przeniesienia, a kwota 5 691 138 zł ze zwiększenia wydatków)

- ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 100 000 zł **do rozdziału 60095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej (§ 6300) dla gminy Kołczygłowy na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Barnowo / zgodnie z Uchwałą Sejmiku z dnia 27.09.2010 roku/,

b) przeniesienie **na kwotę 397 603 zł** /na skutek oszczędności powykonawczych/ z wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Czernin - Górki” realizowanego ze środków własnych województwa do jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach”.

c) dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych **na kwotę 350 000 zł** dotyczących jednorocznego zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 – Plac Św. Brunona w Kartuzach”, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej opisanej po stronie dochodowej na ww. zadanie.

d) dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie wydatków inwestycyjnych: **z działu 600 rozdziału 60013 do działu 700 rozdziału 70005 Gospodarka mieszkaniowa** na kwotę 1 950 000 zł, w związku z planowanymi wydatkami dotyczącymi wykupu gruntów pod inwestycje, w następujących wieloletnich zadaniach realizowanych w ramach RPO zadaniach:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - granica powiatu słupskiego” – przeniesienie w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 200 000 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska” – przeniesienie w ramach budżetu środków europejskich (§ 6057) o kwotę 900 000 zł, w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 300 000 zł,

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski droga wojewódzka nr 224 i m. Wejherowo*” - przeniesienie w ramach wkładu własnego (§ 6059) na kwotę 350 000 zł,

- oraz odnośnie zadania finansowanego ze środków własnych województwa pn.: „*Przebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie*” przeniesienie w ramach środków własnych województwa (§ 6050) na kwotę 200 000 zł.

2. w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 024 200 zł odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „*Pomorska Sieć Szerokopasmowa*”, w związku z planowaną zmianą sposobu finansowania ww. zadania.

3. w rozdziale 60095 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 1 650 000 zł z tytułu:

udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową inwestycyjną (§ 6300) **w kwocie 100 000 zł** dla gminy Kołczygłowy na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Barnowo / zgodnie z Uchwałą Sejmiku z dnia 27.09.2010 roku/,

dokapitalizowania **w kwocie 1 550 000 zł**. Spółki Akcyjnej „Pomorska Kolej Metropolitarna”, zgodnie z Uchwałą Nr 1170/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku / źródło finansowania: środki własne Województwa/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dokonuje się m.in. **zwiększenia** wydatków bieżących o kwotę 195 670 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na:

- opracowanie „Koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” - kwota 40 000 zł,
- przygotowanie do realizacji projektu pn.: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” - kwota 155 670 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki własne województwa.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatków bieżących (§ 4307,4309) w kwocie 53 000 zł, odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” /z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków za zakupy inwestycyjne § 6067,6069/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń szpitala Psychiatrycznego” – kwota 440 000 zł, z uwagi na ograniczenie prac do podłączenia instalacji grzewczej,

zmniejszenie planu wydatków dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy. ul. Reduta Miś” – kwota 200 000 zł, z jednoczesnym odstępniem od realizowanego zadania

zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Hallera i adaptacja na cele biurowe” – kwota 150 000 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących w związanych z m.in. z utrzymaniem nieruchomości, podatkiem od nieruchomości – kwota 695 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA / 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się przeniesienia wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych o kwotę 19 999 zł z rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie do rozdziału 71095 Pozostała działalność (z ostatnią cyfrą paragrafu „8” i „9”), w związku z realizacją projektu pn.: „W kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego (TransBaltic)”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 60 000 zł, zaplanowanych w rozdziale 75017 Samorządowe sejmiki województw, do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 30 000 zł oraz do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w kwocie 30 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 000 zł , w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla gmin dla dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (§ 6300) – dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (zadanie finansowane z rezerwy celowej inwestycyjnej pn.: „ Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego”).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU

Dokonyje się zmniejszenia wydatków na kwotę 8 000 000 zł w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – kwota 6 200 000 zł,
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst – kwota 1 800 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uruchamia się zaplanowaną rezerwę celową:

bieżącą pn.: „Zadania oświatowe” w kwocie 56 961 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na zadania realizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność,

inwestycyjną pn.: „Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego” w kwocie 500 000 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na zadania realizowane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarnej.

Ponadto dokonuje się uwolnienia rezerw celowych inwestycyjnych pn.:

- „Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w kwocie 2 000 000 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- „Finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych” w kwocie 3 160 948 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 71 230 zł , w następujących rozdziałach:

80130 Szkoły zawodowe, w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu szkół Policealnych w Gdyni, o kwotę 45 800 zł,

80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększenie wydatków w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku o kwotę 23 430 zł oraz w Słupsku o kwotę 2 000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne w ramach wynagrodzeń i pochodnych (z § 4110 do § 4010) na kwotę 65 000 zł w planie finansowym Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku, celem zapewnienia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie per saldo 79 000 zł w następujących rozdziałach:

85111 Szpitale ogólne zmniejszenie dotacji celowej (§ 2807,9) o kwotę 25 000 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Wyposażenie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym” (z budżetu środków europejskich – kwota 21 250 zł, z budżetu środków własnych województwa 3 750 zł), realizowanego ze środków POiŚ,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie dotacji celowych (§ 2800, 2820) i wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 54 000 zł.

Jednocześnie, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz biorąc pod uwagę podjęte dotychczas działania mające na celu profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Województwa Pomorskiego niniejszą Uchwałą postanawia się zabezpieczyć ze środków własnych brakującą kwotę 306 000 zł na ww. działania.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w rozdziale 85111 Szpitale ogólne

wydatków majątkowych (z § 6050 do § 6220) na kwotę 1 846 110 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego”, w związku z udzieleniem dotacji celowej szpitalom na realizację inwestycji,

dotacji celowej inwestycyjnej (§ 6220), do bieżącej (§ 2800) na kwotę 18 382 zł, na bieżący wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” realizowany w ramach RPO WP 2007-2013.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (§ 4010) dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2010 roku (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonywane są następujących zmian w ramach działu:

1. w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących (z ostatnią cyfrą „8”- kwota 9 360 zł i „9”- kwota 1 650 zł) w kwocie 11 010 zł,

2. dokonuje się następujących zmian w rozdziale 85395 Pozostała działalność odnośnie projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach POKL, w tym m.in:

1) Projekt pn.: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” zwiększenie na łączną kwotę 408 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne / z ostatnią cyfrą paragrafów `7,9`/ - kwota 235 000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące - kwota 173 400 zł.

/ środki na finansowanie ww. Projektu pochodzą z:

- dotacji celowej pochodzącej z budżetu środków europejskich – kwota 347 140 zł / pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej/

- dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 15 315 zł - przeniesienie w ramach rozdziału 85395 z § 2009,

- uruchomienia rezerwy celowej pn.: „Zadania oświatowe/ z rozdziału 75818 w kwocie 45 945 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego `9`/;

2) „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” - zwiększenie na łączną kwotę 734 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne /z ostatnią cyfrą paragrafów `7,9`/ - kwota 248 300 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące - kwota 486 100 zł.

/ środki na finansowanie ww. Projektu pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu środków europejskich – kwota 624 240 zł / w tym pochodzącej ze zwiększenia strony dochodowej – w kwocie 322 190 zł oraz z przeniesienia w ramach rozdziału 85395 z § 4307 – kwota 302 050 zł /

- dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 99 144 - przeniesienie w ramach rozdziału 85395 z § 2009,

- uruchomienia rezerwy celowej pn.: „Zadania oświatowe/ z rozdziału 75818 w kwocie 11 016 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego '9'.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo 723 237 zł w następujących rozdziałach:

1. w rozdziale 92106 Teatry dokonuje się zmniejszenia dotacji inwestycyjnej zaplanowanej na realizację w ramach POIŚ wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Powstanie siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” o kwotę 2 102 135 zł (środki własne województwa), z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na rok następny;

2. w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dokonuje się zwiększenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 1 200 000 zł dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej przy ul. Ołowianka w Gdańsku;

3. w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki dokonuje się zwiększenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 40 000 zł dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, w związku z modernizacją placu parkingowego przylegającego do Ratusza;

4. w rozdziale 92118 Muzea, dokonuje się zwiększenia

dotacji inwestycyjnej dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku o kwotę 82 898 zł, z przeznaczeniem na realizację w ramach RPO wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku”,

dotacji bieżącej o kwotę 56 000 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, która stanowi wkład własny Muzeum w realizację zadania objętego mecenatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja stałej ekspozycji w celu ochrony dziedzictwa kultury ludowej”

(Źródłem finansowania ww. zadań są środki własne województwa).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej bieżącej w kwocie 200 000 zł, udzielonej Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku z jednoczesnym zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej, w związku z koniecznością dokonania zakupów inwestycyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych na terenach planowanej do budowy linii Kolei Metropolitarnej.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 86 000 zł, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe, w związku z podpisaniem aneksów z dnia 10.09.2010 r. do umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dnia 23 lutego br.,

z przeznaczeniem na uczestnictwo dzieci z terenów dotkniętych powodzią w trzech Zielonych Szkołach organizowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

w tym:

projekt pn.: „Działalność edukacyjna Błękitnej Szkoły” - kwota 41 000 zł,

projekt pn.: „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2010 r.” - kwota 24 000 zł,

projekt p.n.: „Działalność Edukacyjna „Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku” w roku 2010” - kwota 21 000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY:

PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów tytułem planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 10 000 000 zł

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Dokonuje się zwiększenia przychodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 500 000 zł, z tytułu przelewów redystrybucyjnych, w związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.08.2010 roku /nr GZ.tr.057-605-3-1/10 z 06-08-2010/.

Ponadto dokonuje się następujących zmian planu finansowego ww. funduszu:

- zmniejszenie wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie wydatków – kwota per saldo 495 000 zł, w tym:
 - zwiększenie zakupu usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 5 000 zł, oraz materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 10 000 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 6120) o kwotę 10 000 zł, dotacji z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - o kwotę 300 000 zł, przelewów redystrybucyjnych (§ 2960) o kwotę 200 000 zł,

w wyniku ww. zmian następuje zmniejszenie środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę 5 000 zł.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dokonuje się zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym., w tym :

- zwiększenia przychodów o kwotę 81 423 zł w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu pozyskane z innych źródeł /§ 2705/, w związku z wpływem refundacji ,zgodnie z umową z dnia 24.07.2009 o dofinansowanie projektu pn.: „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”.
- zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków w kwocie 1 883 zł na zakup akcesoriów komputerowych w ramach ww. projektu /§ 4755,6/, oraz zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych /§ 6125,6/ w kwocie 1 881 zł,

□ w wyniku ww. zmian następuje zwiększenie środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę 81 421 zł.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostce budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 41 529 zł.

Zwiększenie planu dochodów spowodowane jest otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest planowanym zakupem części samochodowych, naprawą uszkodzonych samochodów i sprzętu drogowego oraz odtworzeniem uszkodzonych elementów drogi.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

1. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH RPOÓŚ PRIORYTETOWA 2 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

ZADANIE: „Budowa infrastruktury szerokopasmowej, regionalnej sieci informacyjnej „Pomorska Sieć Szerokopasmowa”

Dokonyje się zmniejszenia wydatków ze środków własnych województwa zaplanowanych na rok 2010 o kwotę 1 024 200 zł, w związku z

planowaną zmianą formy finansowania ww. inwestycji.

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY

a. ZADANIE: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1- Stanisławie”

Dokonyje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o łączną kwotę 11 330 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę per saldo 20 895 zł, w tym:

- poniesione do 2010 roku- zmniejszenie o kwotę 688 zł,
- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 2 310 257 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 2 828 736 zł,
- w roku 2012- zmniejszenie o kwotę 496 896 zł,

2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę per saldo 9 565 zł,

b. ZADANIE: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda- Nowa Wieś Lęborska”

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadanie

o łączną kwotę 1 889 550 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 461 138 zł,
2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 1 428 412 zł,

c. ZADANIE: „Budowa obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I

”Dokonuje się wprowadzenia ww. zadania na listę projektów objętych wieloletnim programem inwestycyjnym

. Łączne nakłady finansowe wyniosą 21 119 945 zł i zostaną sfinansowane:

- ze środków własnych województwa w kwocie 6 075 877 zł w latach:
 - poniesione do 2010 roku- kwota 71 675 zł,
 - w roku 2011- kwota 3 827 787 zł,
 - w roku 2012- kwota 2 176 415 zł
- ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich - kwota 15 044 068 zł

OŚ PRIORYTETOWA 6 TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

ZADANIE: „Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie”

Dokonyje się przeniesienia środków na realizację powyższego zadania na kwotę 180 252 zł, z zaplanowanych w roku 2011 na kwotę 176 392 zł, w tym ze środków własnych na kwotę 81 122 zł oraz ze środków poniesionych do roku 2010 - kwota 3 860 zł do realizacji w roku 2010.

Zmiana związana jest z wcześniejszym niż planowano zakończeniem jednego z etapów prac budowlanych dotyczących projektu.

ZADANIE: „Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego”,

Dokonyje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę saldo 1 447 000 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę per saldo 361 750 zł, w tym:

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 13 250 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 375 000 zł,

ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zwiększenie o kwotę per saldo 1 085 250 zł.

Zmiana związana jest z decyzją Zarządu z dnia 20 sierpnia. br. ws. zwiększenia środków na powyższe zadanie.

OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA

ZADANIE: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”

Dokonyje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę 710 134 zł, w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 173 982 zł, w tym:

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 18 382 zł,
- w roku 2011- zmniejszenie o kwotę 21 814 zł,
- w roku 2012- zmniejszenie o kwotę 21 814 zł,
- w roku 2013- zmniejszenie o kwotę 111 972 zł,

2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 532 602 zł.

3. ze środków własnych Szpitala zmniejszenie o kwotę 3 550 zł,

celem wyłączenia z projektu części nieinwestycyjnej (wynagrodzenie koordynatora projektu, promocja projektu i programy profilaktyczne).

**2. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
OBJĘTYCH NMF i MF EOG oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO
PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
ZADANIE: „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”**

Dokonuje się przeniesienia środków na realizację powyższego zadania na kwotę 2 102 135 zł, z zaplanowanych w roku 2010 do realizacji w roku 2011- kwota 1 388 622 oraz do realizacji w roku 2012 w kwocie 713 513 zł.

Zmiana związana jest z opóźnieniami w realizacji zadania powstałymi na skutek przedłużających się prac archeologicznych oraz dotyczących infrastruktury podziemnej.

ZADANIE: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku –wyposażenie”

Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na zadanie

o kwotę 150 000 zł w roku 2010 w tym:

1. ze środków własnych województwa zmniejszenie o kwotę 22 500 zł,
 2. ze środków finansowanych z UE- pochodzących z dotacji celowej z budżetu środków europejskich, zmniejszenie o kwotę 127 500 zł,
- celem wyłączenia z projektu części nieinwestycyjnej.

3. W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BEZ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

ZADANIE: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 397 603 zł, ze środków własnych województwa w roku 2010.

Zmiana związana jest z wymianą nawierzchni wraz z podbudową w ulicach, które nie były przewidziane w pierwotnym projekcie.

ZADANIE: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa- II etap”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 4 716 074 zł, ze środków własnych województwa w roku 2011, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi w wyniku których najniższa oferta na zadanie przekroczyła znacznie planowany koszt oraz koniecznością zaplanowania środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

ZADANIE: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn- III etap”

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę per saldo 1 300 000 zł, ze środków własnych województwa, w tym

- w roku 2010- zmniejszenie o kwotę 3 500 000 zł,
- w roku 2011- zwiększenie o kwotę 4 800 000 zł,

Zmiana związana jest z rozstrzygnięciami przetargowymi w wyniku których najniższa oferta na zadanie przekroczyła planowany koszt, a także koniecznością zaplanowania środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

ZADANIE: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reduta Miś 5/7 w Gdańsku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne”

Dokonuje się wykreślenia powyższego zadania z listy Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, w związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o odstąpieniu od realizacji projektu.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2c do niniejszej uchwały.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Dostosowuje się treść załącznika dotyczącego wydatków na Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejsze