

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2009 ROKU

wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień

W trakcie realizacji Budżetu Województwa Pomorskiego przyjętego na rok 2009 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu) - stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budżetu i zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania.

Zestawienie zmian budżetu Województwa w roku 2009

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr 685/XXX/08 | Zmiany | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009r. |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Dochody | 722 398 550 | +496 467 985 | 1 218 866 535 |
| Wydatki | 1 022 764 321 | +365 492 926 | 1 388 257 247 |
| Wynik / deficyt | -300 365 771 | +130 975 059 | -169 390 712 |
| Przychody | 312 116 771 | -131 781 059 | 180 335 712 |
| Rozchody | 11 751 000 | -806 000 | 10 945 000 |

Realizacja budżetu 2009 roku wg stanu na koniec roku budżetowego, tj. dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi w zakresie planu dochodów 96,9 %, natomiast w zakresie planu wydatków 92,0 %.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu województwa zawiera Załącznik Nr 1.

Przedstawione kwoty wykonania dochodów i wydatków mogą ulec zmianie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, w związku z trwającym okresem przejściowym, którym służy rozliczeniu dotacji oraz memoriałowemu rozliczeniu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

DOCHODY

Główne źródło dochodów własnych województwa, tj. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonane zostały w wysokości 210,9 mln zł, co stanowi 105,4 % planu.

Realizacja wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekroczyła o 13,3 % (tj. 6,4 mln zł) zaplanowane wpływy z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowano nieznacznie powyżej planu, tj. w wysokości 106,9 % planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano w wysokości 113,0 % planu.

Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustawowo ustalonych terminach.

Dotacje celowe na zadania zlecone wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem, w tym również na wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013.

Stosownie do decyzji Wojewody Pomorskiego zablokowana została dotacja inwestycyjna z budżetu państwa w wysokości 300 000 zł na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku

Z planowanej kwoty 673 379 258 zł dotacji rozwojowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach RPO i PO KL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 620 416 189 zł, tj. 92,1 % planu, (z czego 1,1 % stanowiły środki przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2008), z tego na zadania realizowane w ramach:

- RPO – z planowanej kwoty 476 467 549 zł wpłynęło 474 559 717 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z budżetu państwa kwota 4 889 222 zł,
- PO KL – z planowanej kwoty 196 911 709 zł wpłynęło 145 856 472 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z budżetu państwa kwota 2 391 798 zł.

W zakresie pozostałych dotacji celowych zrealizowano wpływy z WFOŚGW w Gdańsku jako refundację poniesionych wydatków oraz dotacje i pomoc finansową z budżetów innych j.s.t. stosownie do zawartych umów i ich rozliczenia.

Plan realizacji wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dotyczących głównie refundacji wydatków poniesionych w ramach ZPORR zrealizowano na poziomie 96,5 %.

WYDATKI

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 92,0 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 87,5 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 95,8 % planu. W strukturze wydatków majątkowych 64,6 %, stanowią środki z dotacji rozwojowej.

Wstępną realizację wydatków w układzie zadaniowym poszczególnych Departamentów i jednostek podległych przedstawia Załącznik Nr 3.

Dotacje inwestycyjne przekazywano głównie na inwestycje instytucji kultury i ochrony zdrowia oraz na pomoc finansową na realizację programu *Moje boisko – Orlik 2012*, zgodnie z harmonogramami zawartych umów.

Wykonanie wydatków w szczególności działań klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 2.

W ramach dotacji rozwojowej zrealizowano wydatki w kwocie 575 958 615 zł, z tego w ramach RPO kwotę 431 295 359 zł, natomiast w ramach PO KL kwotę 142 320 612 zł. Kwotę 2 342 644 zł wydatkowano na Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Roczny plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 87,5 %. Wykonanie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w ujęciu paragrafowym przedstawia Załącznik Nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na dzień 31.12.2009 r. przychody Województwa zrealizowano na poziomie 100,0 % planu. Poziom wykonania przychodów odzwierciedla zapotrzebowanie budżetu województwa na środki pochodzące z kredytów.

Planowane rozchody Województwa wykonano na poziomie 84,5 % planu, gdzie poza planowymi spłatami kredytów udzielono pożyczek: Samodzielnej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gdańsku w likwidacji w kwocie 800 000 zł oraz Gdańskim Zakładom Ortopedycznym w kwocie 505 000 zł.

Zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 148,7 mln zł, z czego 98,7 mln zł stanowią kredyty, natomiast 50 mln zł pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB).

Dług Województwa oraz koszty jego obsługi na koniec roku 2009 spełniały wymogi określone ustawą o finansach i wyniosły odpowiednio 12,6 % i 0,7 % wykonanych dochodów.

Realizacja wykonania planów finansowych funduszy celowych za 4 kwartały 2009 r. przebiegała następująco:

1. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. wynosił 2 921 397 zł. Przychody wykonano na kwotę 2 195 808 zł, tj. 101,4 % planu. Wydatki wykonano w wysokości 1 333 382 zł, tj. 42,8 % planu. WFGZGiK przekazał na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki w wysokości 1 678 510 zł, stanowiące 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosił 4 367 624 zł, w tym środków pieniężnych 3 932 515 zł. Poziom realizacji wydatków związany jest z oczekiwaniem na akceptację projektu z informatyzowania państwowego zasobu kartograficznego realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz opóźnieniami proceduralnymi związanymi z podpisaniem umowy na sporządzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. wynosił 5 249 881 zł. Przychody wykonano na kwotę 6 637 334 zł, 88,3 % planu. Zmniejszenie wysokości przychodów w IV kwartale w porównaniu do III kwartału wynika z odpisów dokonanych na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Starostów i Prezydentów Miast. Wydatki wykonano w wysokości 8 363 403 zł, tj. 87,7 % planu. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosił 3 523 811 zł, w tym środków pieniężnych 2 386 478 zł.