

UCHWAŁA Nr VI/51/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2003 rok

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

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 000** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w dziale **853 Opieka społeczna** o kwotę **4 000** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków środków specjalnych o kwotę **422 726 zł**, w tym wydatków majątkowych o kwotę **50 000 zł**.
4. Plan po zmianach przychodów i wydatków środków specjalnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wieloletni program inwestycyjny związany z zadaniem adaptacja budynku przy ulicy Piastowskiej 14 (Ostrówek), realizowanego w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

1. Przesunięcia kwoty 4 000 zł z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 853 Opieka społeczna dokonuje się na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Celem tego przesunięcia jest przekazanie środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia „Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych„ planowanego do realizacji w dniach 12-17 maja 2003 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu do koordynatora przedsięwzięcia, czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

2. Zwiększenia planu wydatków środków specjalnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu o kwotę **422 726** zł w dokonuje się na wniosek Dyrektora jednostki, w związku ze zrealizowaniem przez tę jednostkę znacznie wyższego od planowanego stanu środków pieniężnych na początek roku. Sytuacja taka zaistniała w związku z:

- kontynuacją w 2003 r. części form doskonalenia nauczycieli rozpoczętych w 2002 r. Są to dłuższe formy, których zakończenie przesunęło się na 2003 r. Wydatki związane z tymi formami do pokrycia w 2003 r. wynoszą 208 tys. zł.
- przesunięcia płatności opłat za remont Ośrodka WOM w Niwkach na 2003 r. Wydatki związane z tym remontem, stanowiące zobowiązanie jednostki na koniec 2002 r. wynoszą 205,5 tys. zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli wykorzystać posiadane przez jednostkę środki zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz uregulować istniejące zobowiązania.

3. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Adaptacja obiektu przy ulicy Piastowskiej 14 (Ostrówek) na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego” zostało zapisane w Kontrakcie Województwa do realizacji na lata 2001-2003.

Dotychczas zadanie zrealizowane zostało w następującym zakresie finansowym :

w 2001 roku 34 760 zł w tym środki budżetu państwa 0zł

w 2002 roku 220 088 zł w tym środki budżetu państwa 150 000zł

natomiast plan na 2003 roku przewiduje :

1 620 571zł w tym środki budżetu państwa 1 375 419 zł

Łącznie zadanie 1 875 419 zł w tym środki budżetu państwa 1 525 419 zł

W zakresie rzeczowym wykonano:

- zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję adaptacji obiektu,
- zlecenie zwycięzcom konkursu Pracowni Architektonicznej Małgorzaty i Antoniego Domiczów wykonanie projektu,
- dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i kosztorysy ślepe do przetargu na wykonawcę,
- uzyskanie pozwolenia budowlanego z Urzędu Miasta Opola. W związku ze zmianami zawartymi w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu budowlanego Urząd Marszałkowski złożył wniosek o zmianę pozwolenia budowlanego w zakresie zmian, wprowadzonych przy przygotowywaniu projektu wykonawczego,
- w trybie zapytania o cenę wybrany został inwestor zastępczy – „INWESDIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Opolu,
- przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy. Uwzględniając ustawowe terminy określone w ustawie o zamówieniach publicznych można założyć, że jeśli nie wpłyną żadne protesty oferentów, na przełomie czerwca/ lipca b.r. wykonawca wejdzie na teren budowy.

Przedstawiony przez projektanta kosztorys inwestorski do realizacji przez Urząd Marszałkowski ma wartość netto 2 984 219,77 zł w tym:

- roboty ogólnobudowlane 2 002 128,38 zł
- instalacja elektryczna 179 216,97 zł
- instalacja wodn.-kanaliz. 802 874,42 zł.

Wartość brutto inwestycji 3 640 748,12 zł.

Zarząd Województwa w dniu 9.04.2003 roku podjął uchwałę nr 271/2003, na mocy której przyjął zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacunkową wartość inwestycji na poziomie 3 640 748,12 zł (tym samym nie było możliwości złożenia materiałów sesyjnych do 1 kwietnia 2003 roku). W przedmiotowej uchwale Zarząd określił pierwszy etap realizacji inwestycji w roku 2003 na poziomie 1 620 571 zł to jest w wysokości przyjętej w budżecie Województwa na ten rok. Szczegółowy zakres robót poszczególnych etapów: na rok 2003 i 2004 zostaną określone w przedmiocie zamówienia do przetargu na wykonawcę inwestycji.

Przyjęcie planu wieloletniego przez Sejmik Województwa na sesji w dniu 29 kwietnia 2003 roku warunkuje wszczęcie jeszcze w kwietniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i gwarantuje tym samym wykonanie pierwszego etapu robót do końca bieżącego roku. Przesunięcie terminu wyłonienia wykonawcy po 27 maja 2003r. (sesja majowa) stworzy zagrożenie nie zrealizowania zadania kontraktowego w tym roku.

Jednolity tekst projektu uchwały przygotował:
Jan Boczar
Departamentu Finansów
Dnia 28.04.2003 r.