

Uchwała Nr 434/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Na podstawie art.41 ust.1, 2 , pkt.1, 3, ustawy z dnia 10 lutego 2001 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz.1590 , ze zmianami w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558) oraz uchwałami Nr 397/04 i 398/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2004 rok , a także Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach uchwała się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo – finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na 2004 rok , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**PLAN
RZECZOWO - FINANSOWY
DLA
ŚWIETOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
NA ROK 2004**

DYREKTOR ŚZMiUW:

Janusz Kubiakowski

ZATWIERDZAM:

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Kielce- marzec 2004r.

PLAN FINANSOWY ZAWIERA:

- 1. Dochody, wydatki – Rozdział 01006 (tabela Nr 1)**
- 2. Melioracje wodne – Rozdział 01008 (tabela Nr 2)**
- 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tabela Nr 3)**

PLAN NA 2004 ROK

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Dział 010

Rozdział 01006

Tabela Nr 1

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|------|--|--------------------|
| I. | | Dochody | |
| 1. | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,- |
| | | Ogółem | 15 000,- |
| II. | | Wydatki | Kwota |
| 1. | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,- |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 000,- |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 527,- |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 133,- |
| 5. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 800,- |
| 6. | 4140 | Wpłaty na Fund. Rehab. Osób Niepełnospr. | 13 000,- |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,- |
| 8. | 4260 | Zakup energii | 40 000,- |
| 9. | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 226,- |
| 10. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,- |
| 11. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,- |
| 12. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,- |
| 13. | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,- |
| 14. | 4440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadczeń Socjaln. | 46 314,- |
| 15. | 4520 | Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,- |
| 16. | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,- |
| | | Ogółem | 3 000 000,- |

Rozdział 01008

Melioracje wodne

Tabela Nr 2

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------|------------------------------------|--------------------|
| | | Wydatki | |
| 1. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 286,- |
| 2. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 160,- |
| 3. | 4110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,- |
| 4. | 4260 | Zakup energii | 220 000,- |
| 5. | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 238 554,- |
| 6. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,- |
| 7. | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 2 000 000,- |
| | | Ogółem | 3 540 000,- |

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Tabela Nr 3

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------|---|--------------------|
| | | Wydatki | |
| 1. | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 608 591,- |
| | | Ogółem | 1 608 591,- |

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2004r.:

1. Część opisowa.
2. Spis zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przyznanego budżetu.
3. Planowane wydatki na konserwację rzek i urządzeń melioracyjnych.
4. Wykaz zadań z zakresu usuwania skutków powodzi w ramach przyznanego budżetu.
5. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z innych źródeł.
6. Wykaz zadań z zakresu usuwania skutków powodzi finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rezerwy celowej budżetu państwa.
7. Uwarunkowania realizowanych zadań.
8. Utrzymanie Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

1. Część opisowa

W ramach budżetu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na rok 2004 przeznaczono kwotę **5 148 591 zł** na:

1. **Zadania inwestycyjne z zakresu melioracji (tabela Nr 1) 2 000 000 zł**
2. **Wydatki na konserwację rzek i urządzeń melioracyjnych 1 540 000 zł (tabela Nr 2)**
3. **Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi (tabela Nr 3) 608 591 zł**

Ponadto Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach planuje realizację zadań ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rezerwy celowej budżetu państwa oraz z innych źródeł (NFOŚiGW, FOŚiGW, FOG) wg poniższego wykazu :

1. **Zadania inwestycyjne finansowane z innych źródeł (tabela Nr 5) 502 644 zł**
2. **Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi (tabela Nr 5) 51 830 000 zł**

Łączna wartość zadań planowanych do realizacji w br. wynosi **57 481 235 zł.**

W ramach powyższych środków zostanie wyremontowanych 37,8 km wałów przeciwpowodziowych , 17,0 km rzek oraz zostaną wykonane i przekazane do użytku 3 zbiorniki wodne o pow. 49 ha lustra wody i objętości magazynowanej wody 940 tys.m³.

Tabela Nr 1

2. Zadania inwestycyjne z zakresu melioracji

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość w zł |
|-----|--|------------------|
| 1 | Zabezpieczenie podłoża wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gm. Nowy Korczyn i Pacanów | 500 000 |
| 2 | Budowa zbiornika wodnego Zochcin gm. Opatów | 200 000 |
| 3 | Budowa zbiornika wodnego Borków gm. Daleszyce | 200 000 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej – wały | 900 000 |
| 5 | Wykup gruntów, odszkodowania dzierżawy pod inwestycje związane z remontem wałów | 200 000 |
| | RAZEM | 2 000 000 |

Kwota 900 tys. zł planowana jest na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do finansowania i realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Tabela Nr 2

3. Wydatki na konserwację rzek i urządzeń melioracyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|-----|--|------------------|
| 1 | Usługi pozostałe | 30 000 |
| 2 | Materiały i wyposażenie | 10 000 |
| 3 | Konserwacja i remonty | 1 280 000 |
| | - eksploatacja i utrzymanie przepompowni | 495 000 |
| | - utrzymanie zbiorników | 520 000 |
| | - utrzymanie strażników | 255 000 |
| | - koszenie wałów przeciwpowodziowych | 230 000 |
| | RAZEM | 1 540 000 |

Planowane środki na koszenie wałów p.powodziowych są niewystarczające. Potrzeby w tym zakresie w skali całego województwa wynoszą ~ 600 tys. zł Brak jest środków na utrzymanie rzek. W związku z taką sytuacją Marszałek Województwa wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dodatkowe środki w wysokości 2.0 mln zł.

Tabela nr 3

4. Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi

| Lp | Nazwa zadania | Wartość w zł |
|----|---|--------------|
| 1 | Budowa zbiornika wodnego Borków gm. Daleszyce | 1 608 591 |

Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tworzą montaż finansowy wspólnie ze środkami rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 9.0 mln zł na realizację odbudowy zbiornika w Borkowie.

Tabela Nr 4

5. Zadania inwestycyjne finansowane z innych źródeł

| Lp | Nazwa zadania | Wartość w zł |
|----|---|--------------|
| 1 | Budowa zbiornika wodnego Topiołki gm. Ćmielów | 502 644 |

Realizacja budowy zbiornika finansowana jest ze środków pochodzących z WFOŚ i GW w Kielcach, NFOŚ i GW oraz FOG.

6. Zadania z zakresu usuwania skutków powodzi

| Lp | Nazwa zadania | Wartość w zł |
|---------|--|-------------------|
| A | Wały przeciwpowodziowe | 38 475 821 |
| 1 R | Remont lewego wału rzeki Kamiennej km 9+560-10+800 gm. Ostrowiec Świętokrzyski | 586 293 |
| 2 R | Remont lewego wału rzeki Kamiennej km 10+815-12+150 gm. Ostrowiec Świętokrzyski | 337 920 |
| 3 R | Likwidacja przesieków przez podłoże i korpus wału Ciszycza Górna km 5+000-6+830 gm. Tarłów | 334 773 |
| 4 R | Likwidacja przesieków przez podłoże i korpus wału Ciszycza Dolna km 7+100-8+170 gm. Tarłów | 321 178 |
| 5 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Piotrowice – Linów – zad.2 km 0+050-0+600 (Piotrowice) km 2+200-2+800 (Piotrowice) gm. Zawichost | 394 358 |
| 6 R | Remont lewego wału Wisły Piotrowice – Linów – zad.3 km 3+100-4+000 (Linów), km 4+450-5+100 (Linów) gm. Zawichost | 450 378 |
| 7 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Zawichost – Piotrowice km 0+300-1+200 wraz a wałami cofkowymi Kanału Ożarowskiego gm. Zawichost | 1 334 479 |
| 8 N | Remont lewego wału rzeki Wisły Kamień Nowy – Szczytniki km 0+280-0+500 (Kamień Nowy), km 2+000-2+800 (Mściów), km 5+000-5+600 (Szczytniki) gm. Dwikozy | 2 975 047 |
| 9 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Słupiec – zad.2 km 26+300-27+100 gm. Łubnice | 194 612 |
| 10 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Kępa Ruszcza km 37+200-38+700 gm. Połaniec | 628 721 |
| 11 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Zawichost – Podgórze km 0+250- 1+000 gm. Zawichost | 930 902 |
| 12 R | Remont lewego wału Wisły Łuskowiec – Ostrołęka km 33+ 500-34+500(Bogoria Skotnicka) gm. Koprzywnica i Samborzec | 777 231 |
| 13 R | Remont lewego wału rzeki Wisły Bogoria - zad.2 km 18+350-18+850 gm. Łosiów | 18 581 |
| 14 R | Remont lewego wału rzeki Koprzywianki – zad.2 Andruszkowice km 0+900-1+700 gm. Samborzec | 1 287 405 |
| 15 R | Remont prawego wału rzeki Strumień Kępa Ruszcza – Maśnik km 2+700-4+200 gm. Połaniec | 619 587 |
| 16 R | Remont lewego wału rzeki Strumień Kępa Ruszcza – Przeczów km 2+700-3+000, km 4+300-4+800 gm. Połaniec | 487 702 |
| 17 | Remont lewego lewego prawego wału rzeki Opatówki zad. Dwikozy L – 300 m, P – 300; wał lewy 2+900- | 216 050 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| N | 3+200, wał prawy 3+400-3+700 | |
| 18 R | Lewy wał Wisły Ciszycy Dolna i Górna 3+460-3+600, 6+830-7+100 gm.Tarłów | 296 976 |
| 19 N | Podwyższenie lewego wału Trześniówki w km 0+000 - 0+891 – zad.2 etap II gm.Sandomierz | 3 261 995 |
| 20 N | Podwyższenie lewego wału Wisły w km 0+000-2+100 Rybitwy gm.Połaniec | 3 500 000 |
| 21 N | Remont lewego wału Wisły km 0+000-0+300,0+600-2+200,5+100-5+500 Piotrowice Linów zad.4 gm.Zawichost | 2 940 000 |
| 22 N | Remont lewego wału Wisły w km 13+100-13+800,14+000-14+600, 14+750-16+340 Lipnik Długoleka gm Osiek | 3 926 800 |
| 23 N | Remont lewego wału Wisły km 1+000-1+800,2+000-3+400 Tursko Małe Niekurza gm.Połaniec | 2 087 600 |
| 24 N | Remont lewego wału Wisły w km 31+000-32+300 Ciszycy Kamieniec gm.Koprzywnica | 1 558 800 |
| 25 N | Remont lewego wału Wisły w km 29+900-30+200,31+700-33+300 Słupiec Budziska gm.Łubnice | 3 302 400 |
| 26 N | Remont lewego wału Wisły w km 24+900-25+400 Gace Słupieckie gm. Łubnice | 284 800 |
| 27 N | Remont lewego i prawego wału rzeki Koprzywianki km 0+000-0+200 – wał lewy,0+135-1+150,1+325-1+700 – wał prawy Sekcja I gm.Samborzec | 1 294 431 |
| 28 N | Remont lewego wału Wisły w km 23+000-25+500 Chodków zad.1 gm.Łoniów | 2 126 000 |
| 29 N | Remont lewego wału Wisły w km 25+500-27+700 Przewłoka zad.2 gm.Łoniów | 236 400 |
| 30 N | Remont lewego wału Wisły w km 16+840-18+350,20+900-21+150,22+200-23+000 Łęzek Otoka zad.3 gm.Łoniów | 1 764 402 |
| B | Rzeki | 354 179 |
| 31 N | Remont rzeki Czarna Nowa w km 8+860-16+250 oraz rzeki Czarna Stara w km 9+650 – 11+620 gm.Krasocin i Łopuszno | 78 050 |
| 32 N | Remont rzeki Mierzawy w km 18+944-22+328, 49+638-54+014 i w km 42+250+250 gm. Wodzisław i Sędziszów | 276 129 |
| C | Zbiorniki wodne | 13 000 000 |
| 33 N | Odbudowa zniszczonego przez powódź zbiornika wodnego Krasna gm.Staporków | 4 000 000 |
| 34 R | Budowa zbiornika wodnego Borków gm. Daleszyce | 9 000 000 |
| | RAZEM | 51 830 000 |

R – zadania w realizacji

N – zadania noworozpoczynane

7. Uwarunkowania realizowanych zadań.

Ze względu na przetargową formę udzielania zamówień na roboty inwestycyjne mogą wystąpić odchylenia finansowe w stosunku do danych przedstawionych w wykazach zadań. W związku z powyższym upoważnia się Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do dokonywania zmian w kwotach przypisanych do poszczególnych zadań.

8. Utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 15 tyś. zł, a wydatki na utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na kwotę 3.0 mln zł.

Strukturę wydatków i dochodów zawiera Tabela Nr 1.