

Uchwała Nr 22/254/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXV/474/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/474/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.834.531 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.834.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie dochodów i planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.023.292.935 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.078.147.535 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 54.854.600 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.828.400 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.684.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 999.000 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 107.764.599 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Zmiany w budżecie przedstawione w załączonym projekcie uchwały dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.834.531 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.834.531 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 24 z dnia 29 stycznia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999 roku pomiędzy Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego a Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonuje się zwiększenia dotacji o łączną kwotę 1.834.531 zł z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 1.953.072 zł i zmniejszeniem środków na zadania bieżące o kwotę 118.541 zł. Kwota dotacji objęta porozumieniem po zmianie wyniesie 5.476.072 zł.
2. Zmian w planie dochodów polegających na przeniesieniu kwoty 17.732.414 zł z Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie §§ 2008, 6208 – Dotacje rozwojowe do Działu 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne programy operacyjne 2007-2013 odpowiednio do §§ 2008, 6208 – Dotacje rozwojowe. Powyższe zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia klasyfikacji budżetowej dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
3. Rozdysponowania części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 1.300.000 zł na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Z rezerwy zostaną przesunięte środki w wysokości 584.019 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym do:
 - Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 61.100 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu na zadania:

- „ POMOSTY – europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej” – 22.000 zł,
 - „ XIII Elbląskie Noce Teatru i Poezji” – 30.000 zł,
 - „ Terapia twórcza” – 4.200 zł,
 - „ Ostatni mistrzowie kultury ludowej” – 4.900 zł,
- Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem dla Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie na zadanie pn. „ Muzyka symfoniczna na żywo”,
- Rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na zadania:
- „ Zakup nowości wydawniczych w 2008 r.” – 5.300 zł,
 - „ Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” – 1.000 zł,
 - „ Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” – 17.700 zł.
- Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 378.919 zł z przeznaczeniem dla:
- a) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 61.900 zł na zadania:
- „ XXXII Międzynarodowy Jarmark Folkloru” – 50.000 zł,
 - „ VII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim” – 11.900 zł,
- b) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 100.000 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie kolekcji muzealnych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Mecenat 2009”. Ponieważ jest to zadanie inwestycyjne w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie środki w kwocie 100.000 zł zostaną przesunięte do § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.
- c) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 217.019 zł na zadania:
- „Usłyszeć, zobaczyć, dotknąć historii Mikołaja Kopernika” – 6.492 zł,
 - „Kolekcja cyfrowa – Polacy z kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach” – 27.140 zł,
 - „Zakup dzieł do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warmii i Mazur” – 80.000 zł,

- „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej w Muzeum Warmii i Mazur” – 20.000 zł,
- „Dokumentacja projektowa wymiany instalacji w obiektach muzealnych” – 30.000 zł,
- „Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie” – 53.387 zł.

Ponieważ trzy ostatnie przedsięwzięcia są zadaniami inwestycyjnymi w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie środki w kwocie 103.387 zł zostaną przesunięte do § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

4. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 r. w kwocie 808.000 zł środków w łącznej wysokości 19.000 zł, w tym do:

- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych kwoty 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji samorządowców dotyczącej aktualnych problemów w ochronie zdrowia,
- 2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Po zmianie kwota rezerwy ogólnej wyniesie 789.000 zł.

5. Zmian w planie wydatków związanych z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, turystyki, wsparcia rozwoju sektora pozarządowego, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, promocji i ochrony zdrowia publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Odpowiednio w Działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 630 – Turystyka, 750 – Administracja publiczna, 851 – Ochrona zdrowia i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zaplanowanych limitach na te zadania dokonuje się przesunięć środków przyznanych dla stowarzyszeń, fundacji lub pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Zmian w planie wydatków w następującej szczegółowości:

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie wydatków Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do zapewnienia właściwego funkcjonowania działalności jednostki,
- 2) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w planie wydatków będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł i § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.000 zł. Przesunięte środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu papieru ksero, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych,
- 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana jest niezbędna ze względu na przekroczenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez jednostkę.