

Uchwała Nr 27/315/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 kwietnia 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 1, 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 13.671.456 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.671.456 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 – 851.437.037 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 907.401.637 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.964.600 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 2.109.000 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 122.936.237 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 13.671.456 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.671.456 zł, w tym w:

- 1) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.141.456 zł w związku z podpisanym aneksem nr 25 z dnia 10 marca 2009 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota 13.141.456 zł zwiększy środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych do wysokości 16.844.528 zł. Jednocześnie w związku z korektami dokonany na drogach powiatowych przez Radę Powiatu w Kętrzynie dokonuje się odpowiednio zmian w załącznikach do budżetu pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” oraz „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”.

- 2) Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 530.000 zł w związku z podpisaniem umów przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Miastem Olsztyn, z Gminą Miasto Mrągowo oraz z Gminą Miasto Elbląg w sprawie udzielenia pomocy finansowej na poszerzenie oferty kulturalnej, zwiększenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury oraz wzbogacenie przedsięwzięć kulturalnych. Dotacje otrzymają:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – kwota 350.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – kwota 80.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 60.000 zł,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – kwota 20.000 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 20.000 zł.

2. Zmian w planie wydatków w następującej szczególności:

- 1) Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 305.000 zł. Szczegółowe przesunięcia zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały i zostały

zaakceptowane przez Zarząd Województwa na posiedzeniach w dniach 14 i 21 kwietnia br. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2009 r. oraz aktualizacji planu finansowego jednostki na 2009 rok.

- 2) Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdysonowuje się pozostawione w rezerwie Departamentu Kultury i Edukacji na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki w wysokości 125.020 zł dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie w wysokości 27.150 zł otrzyma Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i w Elblągu. Kwota 6.710 zł przeznaczona jest dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie, a kwota 36.160 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i w Elblągu. Środki w wysokości 55.000 zł zostaną przekazane dla Szkół Policealnych w Olsztynie, w Elblągu, w Elku, w Giżycku oraz dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim. Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
- 3) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z § 4260 - Zakup energii do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięte środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- 4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu finansowego Szkoły Policealnej w Elblągu o kwotę 1.451 zł w związku z realizacją projektu własnego w ramach PO KL Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Środki w kwocie 1.451 zł przesuwa się z § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
- 5) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w planie wydatków Szkoły Policealnej w Olsztynie dokonuje się zmniejszenia § 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.000 zł oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł. Zmiana wynika z konieczności wyposażenia modernizowanych pokoi gościnnych w Internacie Szkoły w niezbędny sprzęt i meble.

3. Rozdysponowania części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 2.348.782 zł na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z rezerwy zostaną przesunięte środki w wysokości 1.399.340 zł do Działu 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych. Ponieważ środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie inwestycji – Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” uchwałą Sejmiku kwota 1.399.340 zł zostanie przesunięta do nowoutworzonego § 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 949.442 zł.
4. Rozdysponowania części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 715.981 zł na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Z rezerwy zostaną przesunięte środki w wysokości 58.000 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu na zadania:
- „ Filmoteka Szkolna – pytania i odpowiedzi. Szkolenia dla nauczycieli” – 4.000 zł,
 - „ Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka” – 4.000 zł,
 - „ Nowoczesna kultura – utworzenie kina cyfrowego w CKiWM Światowid etap II” – 50.000 zł.
- Ponieważ ostatnie przedsięwzięcie jest zadaniem inwestycyjnym w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie środki w kwocie 50.000 zł zostaną przesunięte do § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.