

Uchwała Nr 33/395/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 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 uchwała 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 2.217.872 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.217.872 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. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) 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 5 do uchwały,
 - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 851.699.103 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 918.787.237 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 67.088.134 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.694.800 zł i spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 519.051 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.550.400 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 13.751.585 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 125.036.237 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 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 2.217.872 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.217.872 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku przyznającą dotację celową w kwocie 1.100.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie robót zabezpieczających budowlę na rzece Guber w m. Sępopol” realizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. W związku z otrzymaniem w/w dotacji, uchwałą Sejmiku w sprawie zmian w budżecie z planu wydatków zostaną wycofane środki własne wydatkowane na to zadanie przez Samorząd Województwa.
 - 2) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 1.000.000 zł w wyniku podpisanego porozumienia w dniu 16 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Lubawa a Zarządem Dróg Wojewódzkich. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie zadania jednorocznego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 537 od Lubawy do m. Lipy - etap II”.
 - 3) Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 34/2009 z dnia 15 maja 2009 r. przyznającą dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 112.872 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na dofinansowanie projektu „Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.
 - 4) Dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 3 kwietnia 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską w Giżycku a Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Giżycku.

2. Zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu w:

- 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 - Pozostała działalność kwoty 15.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń. Powyższa zmiana wynika z organizacji regionalnego konkursu z nagrodami pt. „Najlepsze łowisko w województwie warmińsko-mazurskim”.
- 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwoty 10.000 zł z §§ 4308,4309 – Zakup usług pozostałych do odpowiednio §§ 4218,4219 – Zakup materiałów i wyposażenia. Szczegółowe przesunięcia w paragrafach zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały i dotyczą dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w ramach realizacji przez Departament Polityki Regionalnej projektu PO KL „ RIS Warmia Mazury PLUS”.
- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie kwoty 4.957 zł zaplanowanej w rezerwie Departamentu Kultury i Edukacji w Rozdz. 80195 – Pozostała działalność oraz kwoty 3.285 zł z Rozdz. 80110 – Gimnazja do Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące. Szczegółowe przesunięcia w paragrafach zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały i dotyczą uzupełnienia o kwotę 8.242 zł środków zaplanowanych przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4) Dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85295 - Pozostała działalność kwoty 15.000 zł pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Przesunięte środki wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- 5) Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 - Pozostała działalność kwoty 134.300 zł pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Przesunięte środki zostaną wykorzystane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na pokrycie kosztów organizacji modułów szkoleniowych, a także wydatków związanych z zamówieniem gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych w ramach realizacji PO KL – Projektu systemowego ROPS pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.

3. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w kwocie 771.500 zł środków w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym do:

- 1) Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 - Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku na organizację obchodów 10-lecia istnienia Mazurskiego WOPR objętych patronatem Marszałka Województwa. Ponieważ dla WOPR –u zostanie przekazana dotacja uchwałą Sejmiku w sprawie zmian w budżecie środki zostaną sklasyfikowane w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- 2) Działu 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie na zakup zbiorów bibliotecznych.
- 3) Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięcia pn. „VII Międzynarodowe Olsztyńsko – Bartoszyckie Dni Wideochirurgii” połączone z „VI Międzynarodowym Sympozjum Chirurgii Bariatrycznej”.
- 4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego służącego promocji regionu pn. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Konkurs Sygnalistów Myśliwskich o Róg Wojskiego Olsztyn 2009”.

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 671.500 zł.

4. Rozdysponowania części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 949.442 zł. Z rezerwy zostaną przesunięte środki w wysokości 168.348 zł do Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych. Kwota 168.348 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na zabezpieczenie 25 % wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów przepisów prawa”. Łączna wartość zadania stanowi kwotę 673.392 zł. W ramach EFRR szpital uzyska dofinansowanie na poziomie 75 %. Ponieważ powyższa zmiana

dotyczy nowego zadania inwestycyjnego konieczne jest uchwałą Sejmiku przesunięcie środków do Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz ujęcie nowego zadania w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok”.

5. Zmian w załączniku do budżetu pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. Zmiany polegają na przesunięciu wydatków w łącznej kwocie 5.000.000 zł w ramach środków dotacji rozwojowej roku 2009 zaplanowanych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” na Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia”, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy i na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.