

Uchwała Nr 39/462/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 czerwca 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 3 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 2.444.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.444.000 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury 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.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 857.102.640 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 924.856.774 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 67.754.134 zł i 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 14.417.585 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 127.541.237 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 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 2.444.000 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.444.000 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 25 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Wieliczki a Zarządem Dróg Wojewódzkich dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 130.000 zł na zadanie jednoroczne pn. „Budowa chodnika od m. Wieliczki do m. Niedźwieckie w ciągu drogi nr 655”,
 - 2) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/282/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. przyznającą dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2.314.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa estakady w m. Jeziorany (etap II)”. Otrzymane środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
2. Zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu w:
 - 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwoty 10.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe w Rejonowych Oddziałach Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwoty 38.057 zł pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Przesunięte środki zostaną wykorzystane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opłatę należności z tytułu stałego wyłączenia z produkcji leśnej (pod budowę drogi wojewódzkiej nr 528) gruntów leśnych oraz konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od zakupionych garaży w Olecku.

- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 10.910 zł pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dotyczą Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Nauczycieli w Olsztynie i Elblągu oraz Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
 - 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia , Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne kwoty 1.950.000 zł z § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych do § 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana dotyczy skorygowania klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”, które otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej kwoty 1.500 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.
 - 6) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty 30.000 zł z Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300- zakup usług pozostałych do Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 2009/2010 przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. W momencie planowania nie była znana instytucja, która w 2009 roku będzie realizatorem przedsięwzięcia.
3. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w kwocie 671.500 zł środków w łącznej kwocie 77.000 zł, w tym do:
- 1) Działu 801 - Oświata i wychowanie:
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem

Nauczania w Górowie Iławeckim na zakup stroi i obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca Dumka z okazji 35 – lecia istnienia Zespołu,

- Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem dla Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Sali wystawowo – konferencyjnej Biblioteki (Galeria Bakałarz)

2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,

- Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Warmii i Mazur na przygotowanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej na utworzenie sanitariatów na lidzbarskim zamku – siedzibie Muzeum Warmińskiego. Ponieważ wykonanie dokumentacji będzie I etapem nowej inwestycji konieczne jest uchwałą Sejmiku przesunięcie środków do § 6220 – 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”.

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 594.500 zł.