

Uchwała Nr 44/559/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 lipca 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, 3 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.273.037 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.273.037 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. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) 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 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 849.369.603 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 920.253.137 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 70.883.534 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.694.800 zł i spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 583.957 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 45.000.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 34.162.291 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 137.588.863 zł; w tym wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 538.567.567 zł, w tym wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem 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 599.337 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 599.337 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z umową zawartą w dniu 15 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu związanego z utrzymaniem i konserwacją rzek: Kumieli Srebrnego Potoku i Babicy w kwocie 35.000 zł,
 - 2) Dziale 758 – Różne rozliczenia w związku ze zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/2w/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2009 r. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 549.337 zł. Otrzymane środki subwencji proponuje się przeznaczyć na zwiększenie o kwotę:
 - 300.000 zł planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – Dział 750 – Administracja publiczna,
 - 249.337 zł planu wydatków Szkoły Policealnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Internacie – Dział 854 – Internaty i bursy szkolne.
 - 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 12 czerwca 2009 roku pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa dotyczącego dofinansowania zakupu w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” fantomu wraz z treningowym automatycznym defibrylatorem AED przez Szkołę Policealną w Elblągu w kwocie 15.000 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.872.374 zł i zmniejszenia planu wydatków kwotę 8.872.374 zł w Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanymi aneksami nr 27 z dnia 29 maja 2009 r. i nr 28 z dnia 10 czerwca 2009 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O kwotę 8.872.374 zł ulegają zmniejszeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych do wysokości 7.972.154 zł. Jednocześnie w związku z korektami dokonanyimi na drogach powiatowych przez Radę

Powiatu w Kętrzynie dokonuje się zmian w załączniku do budżetu pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”.

3. Zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60095 – Pozostała działalność kwoty 3.369 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4309 – Zakup usług pozostałych w związku ze zwiększonymi kosztami opracowania studium wykonalności do projektu kluczowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO Warmia – Mazury pt. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko – Mazurskim”. Przesunięta kwota zwiększy do wysokości 7.869 zł wkład Samorządu Województwa do projektu. Natomiast uzupełnienie o kwotę 19.091 zł, tj. do kwoty 44.591 zł wkładu unijnego nastąpi poprzez przesunięcie środków z dotacji rozwojowej zaplanowanej w Dziale 630 – Turystyka. Po zmianach planowana do wydatkowania w roku 2009 na to zadanie kwota wyniesie 52.460 zł.
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność kwoty 20.000.000 zł do Działu 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Przesunięcie środków dotyczy aktualizacji zapotrzebowania na środki zaplanowanej w budżecie dotacji rozwojowej na realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z osi priorytetowej Turystyka na rzecz osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
 - 3) Działu 750 – Administracja publiczna:
 - Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przygotowania dodatkowych działań promocyjnych w II półroczu br. realizowanych przez Departament Turystyki,
 - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 560 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4540 – Składki do organizacji międzynarodowych Korekta związana jest z koniecznością opłacenia składki członkowskiej za uczestnictwo Województwa warmińsko – mazurskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne i wynika z różnic kursowych, jakie zaistniały w okresie pomiędzy planowaniem budżetu w roku ubiegłym a rokiem bieżącym.
 - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność kwoty 949.400 zł z §§ 4708, 4709 – Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej do §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych. Przesunięte środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów organizacji modułów szkoleniowych w ramach Projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 10.000 zł z § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i kwoty 12.700 zł z § 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom do § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zmiany związane są z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wykonanie zadań niepublicznych.

6) Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w kwocie 594.500 zł środków w łącznej kwocie 91.332 zł, w tym do:

1) Działu 750 – Administracja publiczna:

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 74.332. zł, w tym z przeznaczeniem na: udział finansowy Samorządu Województwa w realizacji projektu „Lato z Polską”, w ramach którego zostanie zorganizowany wypoczynek dla grupy dzieci z Białorusi na Warmii i Mazurach – kwota 25.000 zł oraz pokrycie kosztów publikacji materiałów promocyjnych dotyczących Warmińsko – Mazurskiego Programu Promocji Jakości poprzez wydanie „Notesu Kulinarnego – Warmia Mazury Powiśle od kuchni” – kwota 49.332 zł,

2) 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 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na dokończenie produkcji filmu Jerzego Połoma pt. „Złote zioło”,

- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji pt. „Szkiecownik” Hieronima Skurpskiego przez Urząd Marszałkowski,

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 503.168 zł.

5. Rozdysponowania części rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 657.981 zł na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Z rezerwy zostaną przesunięte środki w wysokości 381.560 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) 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:

- „ III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne” – kwota 29.000 zł,
- „ Bajkowy weekend dla najmłodszych” – kwota 5.200 zł,
- „ Wyprawa w nieznane” – kwota 9.300 zł,
- „ Nowe okno na świat filmowy – zakup projektora multimedialnego dla kina „Światowid” – kwota 37.500 zł,
- „ Utworzenie pracowni edukacyjnych w CKiWM Światowid w Elblągu” – kwota 120.000 zł,
- „ Zakup wyposażenia dla CKiWM Światowid na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej: - kwota 150.000 zł.

Ponieważ 3 ostatnie przedsięwzięcia są zadaniami inwestycyjnymi w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie środki w kwocie 307.500 zł zostaną przesunięte do § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

2) Rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na realizację zadania pn. „ Przegląd Wydawnictw Regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2009” – kwota 5.000 zł,

3) Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla:

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie na realizację zadania pn. „ Węgorapa Folk Music Festiwal” – kwota 22.000 zł,

- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na zadania:

„ Zakup eksponatów zoologicznych dla Muzeum Przyrody” – kwota 2.320 zł”,

„ Wydanie materiałów informacyjnych o Muzeum Przyrody” – kwota 1.240 zł”.