

Uchwała Nr 50/618/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 sierpnia 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 i 2 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 128.805 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 128.805 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. „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,
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 849.498.408 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 920.381.942 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.

§ 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 128.805 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 128.805 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 66/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. zwiększającą dotacje celowe na zadania własne Samorządu Województwa o kwotę 48.145 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach ZPORR Priorytetu 4 Pomoc Techniczna. Otrzymane środki zostaną przekazane do Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.
 - 2) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej kwocie 80.000 zł w wyniku podpisanych porozumień przez Zarząd Dróg Wojewódzkich a Gminą Miejską Braniewo oraz Miastem i Gminą Młynary. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (remonty chodników).
 - 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 60/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w Urzędzie Marszałkowskim do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
2. Zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji w Olsztynie środków w łącznej kwocie 31.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany podyktowane są wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem budynków biurowych w 10 rejonowych oddziałach administrowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze ZMiUW w Olsztynie oraz uiszczeniem dodatkowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej przy ul. Kościuszki 37A przejętej przez ZMiUW w dniu 23 czerwca 2009 r.,

- 2) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w ramach środków będących w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa kwoty 15.000 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zwiększeniem § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń. Zmiana związana jest z rezygnacją z zakupu pucharów i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad, pokazów i wystaw zwierząt hodowlanych na rzecz przeznaczenia na powyższe cele nagród pieniężnych.
- 3) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz.01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb w planie finansowym programu realizowanego przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami:
 - zmniejszenie §§ 4218,4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł,
 - zwiększenie §§ 4758,4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 60.000 zł.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw środków pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia o kwotę 27.000 zł planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne Radnych Sejmiku. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie w planach finansowych Szkoły Policealnej w Olsztynie, Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie środków pomiędzy paragrafami w celu wykorzystania powstałych oszczędności na pokrycie braków w wydatkach rzeczowych bieżących. Natomiast w związku z tworzoną z dniem 1 września 2009 r. Technikum Gastronomicznym przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki o łączną kwotę 68.878 zł przesuwając środki z zabezpieczonej na ten cel rezerwy będącej w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji. Powyższe zmiany dotyczą rozdziałów: 80130 – Szkoły zawodowe, 80147 – Biblioteki pedagogiczne, 80195 – Pozostała działalność i 85410 – Internaty i bursy szkolne. Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa środków otrzymanej w 2007 r. dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.109 zł. Podczas audytu zewnętrznego realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działania 10.1 Pomocy Technicznej PO KL została stwierdzona niekwalifikowaność wydatku. Dokonuje się więc w planie finansowym WUP przesunięcia

kwoty 1.109 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do §§ umożliwiających dokonanie zwrotu (kwota główna 850 zł , odsetki 259 zł).

3. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w wysokości

503.168 zł środków w łącznej kwocie 21.274 zł, w tym do:

- 1) Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.274 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „ 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa”,
- 2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu cennych archiwaliów zawierających szkice autorstwa Angeliki Donhoff z 1818 r. i 1833 r.,

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 481.894 zł.

4. Rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 300.000 zł

na tworzenie Agencji Energetycznej. Środki z rezerwy zostaną przesunięte do Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na udziały w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Ponieważ wykup udziałów planowany jest na kwotę 600.000 zł i jest wydatkiem majątkowym należy utworzyć § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych oraz uzupełnić środki o kwotę 300.000 zł poprzez przesunięcie kwoty 200.000 zł z rezerwy ogólnej (niniejszą uchwałą) oraz przeniesienie kwoty 100.000 zł niewykorzystanych środków zaplanowanych na „ Likwidację mogiłników pogalwanicznych” w Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W związku z powyższym utworzenie w paragrafu w kwocie 600.000 zł będzie wymagało zgody Sejmiku.

5. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w załączniku do budżetu pn. „ Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009” ze względu na aktualizację po przeprowadzonych przetargach dokonuje się korekt w zakresie finansowym na 6 zadaniach drogowych.