

Uchwała Nr 58/696/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 września 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 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 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 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 celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok”, 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 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 7) 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 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 860.019.336 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 915.978.950 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.959.614 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.694.800 zł i spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 15.507.877 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 117.485.818 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 518.568.458 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 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 134.377 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 134.377 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego w związku z wykonaniem przez Warmińsko – Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu, w tym rozliczenia sezonu grzewczego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SIELANKA” w Elblągu za 2008 rok i zwrot poniesionych wydatków w 2009 roku, zwiększa się budżet województwa o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków jednostki w tym m.in. na zakup tuszy do drukarek i ploterów.
 - 2) Dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku przyznającą dotację celową w kwocie 2.777 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego.
 - 3) Dziale 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w związku z zawartym porozumieniem w dniu 14 sierpnia 2009 roku pomiędzy Miastem i Gminą Tolkmicko a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja pomieszczeń na punkt wyjazdowy Zespołu Ratownictwa Medycznego w Tolkmicku” realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Porozumienie zostało zaakceptowane na posiedzeniu Zarządu w dniu 04 sierpnia 2009 roku.
 - 4) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea w związku z zawartym porozumieniem w dniu 24 lipca 2009 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Uzupełnienie kolekcji muzealnych Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” realizowane w ramach programu „Mecenat”.

2. Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 6.690.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku zmieniającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2009 rok, zgodnie z którą zmniejszono wcześniej określone wielkości dotacji w:

- Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 4.500.000 zł, tj. do kwoty 13.970.000 zł, z czego kwota 2.025.000 zł dotyczy Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie a kwota 2.475.000 zł dotyczy Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 2.000.000 zł, tj. do kwoty 18.100.000 zł,
- Dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 190.000 zł, tj. do kwoty 668.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się odpowiednich zmniejszeń w planie wydatków. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu w:

- 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 - Pozostała działalność kwoty 4.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup pucharów i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad, pokazów oraz wystaw zwierząt hodowlanych o charakterze wojewódzkim i regionalnym.
- 2) Dziale 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego kwoty 8.000 zł z § 4260 - Zakup energii do § 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 900 zł, § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.000 zł oraz § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 6.100 zł.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie łącznej kwoty 3.000 zł, w tym:
 - kwotę 2.000 zł z § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa dotacji dla stowarzyszeń, które złożyły wnioski w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe dotyczące wykonania zadań publicznych samorządu województwa,

- kwotę 1.000 zł z § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do § 4410 - Podróże służbowe krajowe. Zmiany spowodowane są licznymi wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, konferencje oraz reprezentowanie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na różnego rodzaju imprezach odbywających się w naszym województwie.

Powyższe zmiany dotyczą Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

- 4) Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego środków z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w celu uzupełnienia planu wydatków o kwotę 40.000 zł. Powyższa zmiana wynika z rosnącej ilości delegacji goszczących na terenie Województwa na zaproszenie Władz regionu co przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na zakup upominków, m.in. opracowań książkowych.
- 5) Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - rozdysonowuje się na jednostki oświaty pozostawione w rezerwie środki Departamentu Kultury i Edukacji na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.802 zł,
 - przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 4.000 zł przeznaczoną na międzynarodowy projekt edukacyjny Comenius w związku z dodatkowym wyjazdem studyjnym do Francji 2 konsultantów.

W/w zmiany dotyczą Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

- 6) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej przesuwają się środki pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Środki te wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i tonerów oraz na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia pracowników w związku z organizacją szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej. Zmiany dotyczą Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 7) Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe przesuwają się łączną kwotę 2.204 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznik Nr 1. Powyższe zmiany spowodowane są przedłużeniem umowy zlecenia zawartej z pracownikiem do końca 2009 roku i dotyczą Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

4. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w wysokości 281.894 zł środków w łącznej kwocie 189.098 zł, w tym do:
- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4300 egzemplarzy informatora o stanie sanitarno-higienicznym stacji paliw Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt. „Stacje paliw Warmii i Mazur”. Zmiany zostały zaakceptowane na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 sierpnia 2009 roku.
 - 2) Działu 801 – Oświata i wychowanie,
 - Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące § 4260 - Zakup energii w kwocie 40.000 zł oraz Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4260 - Zakup energii w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na opłaty za energię elektryczną do końca 2009 roku dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim,
 - Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe § 4260 - Zakup energii w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na opłaty za energię elektryczną do końca 2009 roku dla Szkoły Policealnej w Olsztynie,
 - Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13.548 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmowanego na siedzibę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
 - 3) Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.550 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim na zorganizowanie dzieciom z Kaliningradu pobytu na Warmii i Mazurach. Ponieważ część środków wymaga przeniesienia na nowo utworzony paragraf uchwałą Sejmiku kwota 10.550 zł zostanie przeniesiona do odpowiednich paragrafów.
- Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 92.796 zł.
5. Zmiany w załączniku do budżetu pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. Zmiany te polegają na przesunięciu wydatków w łącznej kwocie 1.200.000 zł w ramach środków dotacji rozwojowej 2009 roku zaplanowanych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 9.1 „Wyrównywanie

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” na Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.