

Uchwała Nr XXXIII/633/09
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2009 rok uchwalonego uchwałą Nr XXV/474/08 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2009 poprzez:

- 1)zwiększenie planu dochodów o kwotę 155.141 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2)zmiany w planie dochodów i 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 roku 2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok”, 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,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 869.598.977 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 925.558.591 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 119.772.209 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 518.616.603 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł w związku z brakiem wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.232.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundującym zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 3 zadania drogowe. Z kwoty refundacji środki w wysokości 5.000.000 zł pokryją brak dochodów z tytułu PIT, kwota 2.000.000 zł zostanie przeznaczona w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zwiększenie środków na „Dokumentacje techniczne” a kwotę 232.000 zł przenosi się do Działu 757 - Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z dokonaniem przez Beneficjenta, Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR – Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBit Sp. z o.o. zwrotem w kwocie 2.500 zł niewykorzystanych środków otrzymanych w 2007. Kwota 2.500 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z dokonaniem przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwrotem w kwocie 3.000 zł niewykorzystanych środków wraz z odsetkami. Kwota 3.000 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.141 zł z tytułu wpłat przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na rachunek Samorządu Województwa środków za zajęcie pasa drogowego i kar za przejazdy ponadnormatywne w Dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zwrot dotacji z należnymi odsetkami do budżetu państwa, w związku z rozliczeniem finansowym projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 r.
Ponieważ zobowiązanie wobec budżetu państwa wynosi kwotę 292.646 zł (291.926 zł należność główna i 720 zł odsetki) brakującą kwotę 140.505 zł przesuwają się z wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacje techniczne (2008-2011)”.
6. W planie dochodów i w planie wydatków przesuwają się kwotę 15.505.378 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DKR-VII-9265-295-KL/09 z dnia 08 września 2009 roku informującym, o zgodzie Ministra Finansów na przesunięcie środków w planie budżetowym na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez zwiększenie paragrafów majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafów bieżących w łącznej wysokości 15.505.378 zł. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1, do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo, Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 środków w łącznej kwocie 11.000 zł pomiędzy paragrafami z jednoczesnym utworzeniem §§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.250 zł, 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany podyktowane są koniecznością opłacenia rachunków za umowy o dzieło oraz umowy zlecenie do przedsięwzięć realizowanych przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości i Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 - Pozostała działalność poprzez przesunięcia pomiędzy tymi rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 9.619.830 zł w związku z koniecznością aktualizacji środków zaplanowanych w budżecie na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania: 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

i samozatrudnienia”, 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

w regionie”, 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały.

- 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie poprzez przesunięcie kwoty 19.999 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przekazaniem do 3 gmin niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich, tj. utrzymania zieleni oraz czystości chodników i jezdni, zlokalizowanych w obrębie skrzyżowań typu rondo na drogach wojewódzkich. Dotacje otrzymają: Gmina Miejska Kętrzyn – 13.333 zł, Gmina Miejska Bartoszyce – 3.333 zł, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – 3.333 zł.
 - 4) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki w ramach realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna przenosi się kwotę 2.000.000 zł z § 6208 - Dotacje rozwojowe do nowo utworzonego Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w tym do § 6208 - Dotacje rozwojowe.
 - 5) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60095 - Pozostała działalność z uwagi na przejęcie przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego, części zadań dotychczas realizowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przesunięcia kwoty 177.992 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do nowo utworzonego § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Data Center”.
 - 6) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60095 - Pozostała działalność Rozdz. 60095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 773.113 zł § 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki w kwocie 773.113 zł wycofuje się z Działu 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej:
- Powiatowi Ostródzkiemu na remont dróg powiatowych w latach 2009-2010:
 - Nr 1261 N Frygnowo-Łodwigowo – do drogi Nr 1264,
 - Nr 1266 N Samin-Stębark-Łodwigowo
 - Nr 1261 N w miejscowości Łogdowo
 - oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1266 N Samin-Stębark- Łodwigowo w miejscowości Stębark.
- Sejmik Województwa na Sesji w dniu 25 sierpnia br. podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na w/w zadanie w łącznej kwocie 1.022.325 zł, w tym w roku 2009 w kwocie 769.825 zł, a w roku 2010 w kwocie 252.500 zł.
- Powiatowi Olsztyńskiemu na rewitalizację w latach 2009-2010 kapliczki znajdującej się w pasie drogi wojewódzkiej nr 530, działka nr 1 w obrębie nr 5 m. Dobre Miasto.
- Sejmik Województwa na Sesji w dniu 25 sierpnia br. podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na w/w zadanie w łącznej kwocie 10.960 zł, w tym w roku 2009 w kwocie 3.288 zł a w roku 2010 w kwocie 7.672 zł.
- 7) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej dokonuje się zmniejszenia paragrafów 4308 i 4309 - Zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafów 4758 i 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w łącznej kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Powyższa zmiana wynika z potrzeby rozliczenia dodatkowych, nieplanowanych kosztów w ramach zakupów nieinwestycyjnych dotyczących Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego systemu informacji o funduszach europejskich.
 - 8) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75095 – Pozostała działalność poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 11.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 do zmodyfikowanego budżetu Pomocy Technicznej w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej. Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - 9) Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 - Pozostała działalność poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 109.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przesunięte środki zostaną wykorzystane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na pokrycie kosztów organizacji modułów szkoleniowych w ramach realizacji PO KL – Projektu systemowego ROPS pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.

- 10) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne poprzez przeniesienie kwoty 249.337 zł z § 4340 – zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dokonywana jest w planie wydatków Szkoły Policealnej w Olsztynie i dotyczy „Adaptacji pokoi mieszkalnych na pokoje biurowe w internacie”.
- 11) Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne przenosi się łączną kwotę 10.550 zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do poszczególnych paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1, jednocześnie tworząc nowy paragraf 4220 - Zakup środków żywności. Przesunięte środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim na zorganizowanie dzieciom z Kaliningradu pobytu na Warmii i Mazurach. Decyzją Zarządu Województwa kwota 10.550 zł została uruchomiona z rezerwy ogólnej.
- 12) Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea zmniejsza się § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł jednocześnie wycofując zadanie pn. „Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku” realizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Zmniejszone środki przesuwa się w kwocie 24.000 zł do Działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na nowe zadania pn. „Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórz Katedralnych we Fromborku” realizowane przez Miasto i Gminę Frombork. Pozostałą kwotę 276.000 zł przesuwa się do Działu 757 - Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.
- 13) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - w ramach przyznanych uchwałą Zarządu środków z rezerwy celowej dla Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu dokonuje się

przeniesienia kwoty 307.500 zł z § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury do § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na następujące zadania:

- a. „Nowe okno na świat filmowy – zakup projektora multimedialnego dla kina Światowid” – kwota 37.500 zł,
- b. „Utworzenie pracowni edukacyjnych w CKiWM Światowid w Elblągu” – kwota 120.000 zł,
- c. „Zakup wyposażenia dla CKiWM Światowid na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej” - kwota 150.000 zł.

- zwiększa się o kwotę 150.000 zł dotację podmiotową dla CKiWM Światowid w Elblągu na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem jednostki, a przesuwa się ją z Działu 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych.

8. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dla potrzeb racjonalnego wykorzystania środków ujętych w planie finansowym dokonuje się następujących zmian w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) „Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009” - załącznik nr 3:
 - dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla 14 zadań
 - wykreśla się 2 zadania w łącznej kwocie 150.000zł,
 - tworzy się 2 nowe zadania: „ Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach RDW w Elblągu” w kwocie 31.983 zł oraz „ Przebudowa pomieszczenia warsztatowo – magazynowego na biura ZDW w Olsztynie w kwocie 110.000 zł, środki na te zadania przesuwa się z oszczędności powstałych na zadaniu „ Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach ZDW w Olsztynie” – 56.983 zł i zakupów inwestycyjnych – 85.000 zł.
- 2) „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” - załącznik nr 2:
 - wprowadza się 1 nowe zadanie,
 - dokonuje się korekt w okresach realizacji i w zakresie finansowym łącznie w 11 zadaniach,

- zwiększa się nakłady o kwotę 917.577 zł w roku 2009 na 1 zadaniu, wykorzystując na ten cel oszczędności powstałe na w/w zadaniach jednorocznych – 150.000 zł i 1 zadaniu wieloletnim w kwocie 767.577 zł.

Łączna ilość planowanych środków pozostaje bez zmian.

9. W ramach środków przyznanych dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie zmniejsza się dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Klimatyzacja Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” o kwotę 68.067 zł, tj. z kwoty 327.000 zł do kwoty 258.933 zł z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Środowisk Twórczych przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie” z kwotą dotacji w wysokości 68.067 zł.

10. W załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok” w związku z :

- 1) przekazaniem Szkoły Policealnej w Giżycku do prowadzenia przez Powiat wykreśla się zapisy dotyczące tej jednostki.
- 2) przeprowadzeniem w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu drugiego kursu pedagogicznego, uczestnictwa w wyjeździe edukacyjnym nauczycieli historii i WOS dla upamiętnienia 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz zwiększenie zamówień na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych, a także przydzielenia przez kuratora oświaty grantów, które należy zrealizować zwiększa się plan przychodów o kwotę 200.000 zł do kwoty 700.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł do kwoty 680.641 zł.