

**Uchwała Nr 64/757/09/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 12 października 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 145.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000 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. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok”, 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. „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,
  - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  - 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 869.743.977 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 925.703.591 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 119.842.209 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 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 145.000 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.000 zł w:
  - 1) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymanymi dotacjami w łącznej kwocie 120.000 zł w wyniku podpisanych porozumień przez Zarząd Dróg Wojewódzkich a Gmina Kalinowo, Gminą Działdowo oraz Miastem i Gminą Młynary. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (remont chodników) w kwocie 50.000 zł oraz na inwestycje drogowe w kwocie 70.000 zł.
  - 2) Dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 127/2009 z dnia 29 września 2009 roku zwiększającą dotację celową na zadania własne Samorządu Województwa o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.
  
2. Zmiany w planie wydatków polegających na przesunięciu w:
  - 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 łącznej kwoty 10.000 zł. Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 7.500 zł z § 4308 - Zakup usług pozostałych do § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe oraz przesunięciu kwoty 2.500 zł z § 4309 - Zakup usług pozostałych do § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe zmiany dotyczą Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  - 2) Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie łącznej kwoty 234.000 zł, w tym:
    - kwoty 9.000 zł z § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zmiany spowodowane są przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły

wnioski w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe,

- kwoty 225.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem programów komputerowych oraz licencji do nowych komputerów, jak również tuszy i tonerów oraz akcesoriów komputerowych, na bieżącą działalnością Urzędu, w tym opłacanie kosztów stałych wynikających z umów i innych zobowiązań, jak usługi pocztowe, sprzątanie, monitoring, ochrona, catering, hotele, wynajem kserokopiarek i innych, oraz na wykonaniem obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75095 – Pozostała działalność łącznej kwoty 251.943 zł, w tym:

- kwoty 100.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne,
- kwoty 100.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem liczby poleceń wyjazdów służbowych zagranicznych oraz zwiększeniem zapotrzebowania na artykuły promocyjne,
- kwoty 1.943 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany dotyczą projektu pn. „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej” i wynikają z faktu, iż na wjazd studyjny do Bawarii z Urzędu Marszałkowskiego wyjedzie 9 osób, a nie jak pierwotnie planowano 5 osób,

W/w zmiany dotyczą Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji.

- kwoty 50.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zadań Biura Jakości i Znaków Regionalnych.

4) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Środki te wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych oraz tonerów na potrzeby poszczególnych biur Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

5) Dziele 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 - Pozostała działalność przesuwa się kwotę 2.000 z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń. Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, która zwiększa

nagrodę Marszałka w dziedzinie kultury z kwoty 5.000 zł do kwoty 13.000 zł, co powoduje niedobór środków na w/w paragrafie.

3. Rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 2.000.000 zł na zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów. Kwotę 2.000.000 zł przesuwa się do Działu 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 - Zakup usług remontowych i przeznaczają się na remont nawierzchni nr 542 na odcinku Uzdowo – Kalbornia o długości około 6 km. Konieczność wykonania zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich spowodowany jest tym, iż stan drogi ocenia się jako awaryjny, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
4. Rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 645.204 zł na zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki w wysokości 17.293 zł przesuwa się do Działu 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85148 - Medycyna pracy § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Ponieważ kwota 17.293 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przez Samorząd Województwa trzech nowych zadań inwestycyjnych w/w środki Uchwałą Sejmiku zostaną przeniesione do odpowiednich rozdziałów i paragrafów oraz zostaną wprowadzone do odpowiedniego załącznika do budżetu. Dwa zadania pn. „Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia” i „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie” realizowane będą przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie natomiast trzecie zadanie pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” realizowane będzie przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie.

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 627.911 zł.

5. Rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 276.421 zł na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Środki w łącznej kwocie 28.440 zł zostaną przesunięte do 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 23.940 zł dla

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Ponieważ środki przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Parkowa 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Uchwałą Sejmiku zostaną przeniesione do nowo utworzonego paragrafu 2809 - Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wartość ogólna projektu na lata 2009-2011 wynosi 285.500 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 208.416 zł a wkład Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego 77.085 zł,

- Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na realizację zadania pn. „Usłyszeć, zobaczyć, dotknąć historii Mikołaja Kopernika”.

Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 247.981 zł.

6. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w załączniku do budżetu pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku” ze względu na zwiększony zakres rzeczowy inwestycji i konieczność wykonania pełnej dokumentacji technicznej wykreśla się zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Sterławki Małe w ciągu drogi nr 592” zaplanowane w kwocie 40.000 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 40.000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Dokumentacje techniczne (2008-2011)”. W załączniku do budżetu pn. ”Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011” dokonuje się korekty w zakresie finansowym na 3 zadaniach drogowych.