

**Uchwała Nr 67/786/09/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 26 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, ust. 1a 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 3.226.130 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.226.130 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 866.517.847 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 922.477.461 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 116.316.079 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.226.130 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.226.130 zł w Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku ze zmniejszeniem przez Powiat Kętrzyński dotacji na realizację zadań na drogach powiatowych. O kwotę 3.526.130 zł ulegają zmniejszeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych, tj. do wysokości 4.446.024 zł. Natomiast wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 2.073.000 zł. Jednocześnie w związku z korektami dokonanymi na drogach powiatowych przez Radę Powiatu w Kętrzynie dokonuje się zmian w załączniku do budżetu pn. „ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”.
2. W planie wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury dokonuje się przesunięć kwoty 36.469.118 zł pomiędzy zaplanowanymi dotacjami rozwojowymi w poszczególnych osiach priorytetowych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiany w planie wydatków polegających na przesunięciach w:
  - 1) Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznej kwoty 180.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Urzędu.
  - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji łącznej kwoty 11.045 zł pomiędzy paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 1) w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej”.
  - 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu środków w łącznej kwocie 13.775 zł pomiędzy paragrafami w celu wykorzystania powstałych oszczędności na pokrycie braków w wydatkach rzeczowych.
  - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie łącznej kwoty 37.100 zł pomiędzy paragrafami płacowymi w celu zagospodarowania oszczędności powstałych na tzw. wydatkach pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.
4. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w wysokości 92.796 zł środków w kwocie 20.000 zł do Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w związku z decyzją o objęciu szczepieniami ochronnymi przeciwko grypie pracowników Urzędu.  
Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 72.796