

**Uchwała Nr 74/840/09/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 23 listopada 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, ust. 1a 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 80.233.527 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.233.527 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2009 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) 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 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 944.787.597 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 1.000.747.211 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 116.613.699 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 598.401.398 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 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 80.468.527 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.468.527 zł, w tym w:
  - 1) Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 29 z dnia 2 października 2009 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O kwotę 250.000 zł zwiększa się środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych do wysokości 4.696.024 zł z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2009 pn. „ Remont budynku garażowego wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie” o wartości 250.000 zł.
  - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 151/2009 z dnia 19 października 2009 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 528 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
  - 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 170/2009 z dnia 28 października 2009 r. zwiększającą dotacje celowe na zadania własne Samorządu Województwa o kwotę 217.999 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie „ Zakupu nowego ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie”.
  - 4) Dziale 758 - Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne programy operacyjne 2007-2013 o kwotę 80.000.000 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju Regionalnego o wystąpieniu do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jednocześnie w planie dochodów i w planie wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 6.000.000 zł pomiędzy zaplanowanymi dotacjami rozwojowymi w poszczególnych osiach priorytetowych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 235.000 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 235.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 198/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejszającą dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 235.000 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejszenie dotyczy nadwyżki środków pozostających z realizacji zadań z zakresu służby zastępczej w roku 2009.
3. Przeniesień w planie dochodów i przeniesień w planie wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 355.636 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 150/2009 z dnia 19 października 2009 r. i Nr 183/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. dokonującymi zmian w przyznanej dla Samorządu Województwa dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
4. Przeniesień w planie dochodów i przeniesień w planie wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w łącznej kwocie 31.932 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 188/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dokonującej zmian w przyznanej dla Samorządu Województwa dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „ Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego”.
5. Przeniesień w planie dochodów i planie wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwoty 4.500.000 zł pomiędzy zaplanowanymi dotacjami rozwojowymi w poszczególnych priorytetach. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
6. Zmiany w planie wydatków polegających na przesunięciach 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 17.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany podyktowane są wzrostem opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe w rejonowych oddziałach a także wzrostem wydatków związanych z dodatkowymi i obowiązkowymi badaniami lekarskimi dla pracowników upoważnionych do korzystania ze środków transportu ZMiUW.
  - 2) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w ramach środków będących w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w łącznej kwocie 36.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany związane są z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów opracowania diagnozy do „ Programu rozwoju rybactwa i gospodarki rybackiej w województwie warmińsko – mazurskim” oraz zakupem nagród, promocją produktów

regionalnych, współorganizacją konkursów i wystaw służących integracji społeczności wiejskiej działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

- 3) Dziale 150 – Rozwój przedsiębiorczości Rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w łącznej kwocie 5.400 zł, w tym przeniesienia kwoty 3.600 zł z dotacji rozwojowej do planu finansowego projektu „ RIS Warmia Mazury PLUS” w ramach realizacji przez Departament Polityki Regionalnej Działania 8.2 PO KL oraz przesunięcia w planie projektu pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.800 zł.
- 4) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwoty 10.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zabezpieczenie złożonych zamówień na zakup akcesoriów,
- 5) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dla potrzeb racjonalnego wykorzystania środków ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.185.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego w planie wydatków Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego oszczędności w łącznej kwocie 7.240 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane na zakup niezbędnego wyposażenia w jednostce.
- 7) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw w planie finansowym będącym w dyspozycji Kancelarii Sejmiku kwoty 25.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb w zakresie realizacji zadań przez Sejmik Województwa.
- 8) Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej oszczędności w łącznej kwocie 102.000 zł. W celu opłacenia usługi polegającej na stworzeniu bazy/serwisu służącego koordynacji instrumentów strukturalnych 40.000 zł przenosi się z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4300 – Zakup usług pozostałych. Natomiast kwotą 62.000 zł uzupełnia się plan wydatków Departamentu Organizacyjnego związanych z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego.
- 9) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Szkoły Policealnej w Olsztynie środków w kwocie 350 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Przesunięte środki pozwolą na dofinansowanie Ogólnopolskiej Konferencji pt. „ Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – wszystko się zmienia” organizowanej przez Katedrę Teorii Opieki i Wychowania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień.
- 10) Dziale 801 - Oświata i wychowanie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 339.908 zł w planach finansowych placówek oświaty w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostek w zakresie bieżącego funkcjonowania. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr1 do uchwały.
- 11) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność środków w łącznej kwocie 12.000 zł pomiędzy paragrafami, 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.
- 12) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie łącznej kwoty 19.300 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.
- 13) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska łącznej kwoty 24.500 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany pozwolą na zwiększenie środków na zakupy bieżące rzeczowe oraz zakup programu komputerowego na potrzeby Departamentu.
- 14) Dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność kwoty 15.000 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji archiwaliów w ramach współorganizacji przedsięwzięcia pn. „ Konserwacja i wizualizacja trzech szkiełowników z podróży Wilhelminy Angeliki z Donhoffów zu Dohna ( 1794-1866)”.
- 15) Dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe łącznej kwoty 10.365 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Powyższych zmian dokonuje się w planach finansowych:
  - Welskiego Parku Krajobrazowego w Lidzbarku Welskim w kwocie 3.961 zł w związku z koniecznością pokrycia niezbędnych kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem majątku, zakupem gazu do ogrzewania oraz zakupem programu komputerowego do księgowości,
  - Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w kwocie 4.759 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,

- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w kwocie 1.645 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z okresowym przeglądem stanu technicznego budynku siedziby Parku oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla firmy w związku z posiadanym mieniem.
7. Ponadto w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z tym, iż Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu otrzymał środki w kwocie 34.855 zł na realizację projektu konkursowego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. „ Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa” dokonuje się zmniejszenia dotacji rozwojowej w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Ośrodka o kwotę 34.855 zł.
8. Przeniesienia z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2009 rok w wysokości 72.796 zł środków w kwocie 35.000 zł do Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o kwotę 35.000 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów realizacji zadania „ 1000 prezentów gwiazdkowych”. Po zmianie kwota rezerwy wyniesie 37.796 zł.
9. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się następujących zmian w załącznikach do niniejszej uchwały:
- 1) „Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009” - załącznik Nr 4:
    - dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla 6 zadań.
  - 2) „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” - załącznik Nr 5:
  - 3) - dokonuje się korekt w zakresie finansowym łącznie w 2 zadaniach.

Łączna ilość planowanych środków pozostaje bez zmian.