

Uchwała Nr 77/878/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 8 grudnia 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.1 a 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 2.481.951 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.481.951 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. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) 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 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 945.829.490 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 996.179.369 zł.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 50.349.879 zł i 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 35.000.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 38.552.556zł.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 596.465.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 105.151.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 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 11.497 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.497 zł w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 Pozostała działalność, § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 182/2009 z dnia 10 listopada. Środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rzepaku przez zwierzęta łowne.
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 317.605 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 317.605 zł w Dz.600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z wprowadzonymi zmianami na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych z Gminą Miasto Braniewo oraz Gminą Miejską Lubawa (Aneks Nr 1/2009 w dniu 14.10.2009r. do Porozumienia Nr 4/RDWE/2009r. z dnia 22.05.2009r., Aneks Nr 3/RDW/N/2009 z dnia 16.03.2009r. do Porozumienia Nr 1/RDW/N/2009 z dnia 16.03.2009 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 4 do uchwały.
3. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.175.843 zł w Dz. 758 – Różne rozliczenia, Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.175.843 zł w Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe, Rozdz.15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Zmiany wynikają z obniżenia wysokości IV transzy dotacji rozwojowej roku 2009 zatwierdzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w formie aneksu do „Umowy dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego PO KL w 2009 r.” w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
4. Zmiany w planie wydatków polegających na przesunięciach w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu środków w łącznej kwocie 35.848 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 statutowych jednostki.
 - 2) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 środków w łącznej kwocie 34.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków związanych z realizacją zadań przez Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3,
 - 3) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonuje się przeniesienia kwoty 11.200 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebą uzupełnienia wyposażenia sekretariatu oraz poszczególnych pokoi w Departamencie, zabezpieczenie w niezbędne materiały biurowe na potrzeby organizowanych konferencji, narad i spotkań.
 - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszenie § 4308 i 4309 – Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 190.000 zł i zwiększenie § 4398 i 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmiany związane są zwiększoną liczbą zakupów usług obejmujących wykonanie ekspertyz, niezbędnych do realizacji projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” realizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych,
 - 5) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75018 – Urzędy marszałkowskie w planie wydatków będących w dyspozycji Biura Regionalnego w Brukseli przenosi się kwotę 100.000 zł z 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W planie finansowym założono, że opłaty czynszowe związane z nową siedzibą Biura i Domu Polski Wschodniej będą realizowane od m-ca lipca a faktycznie koszty zostały poniesione od m-ca września. Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia w Domu Polski Wschodniej (sekretariat i sala multimedialna),

- 6) Dziale 854 – Edukacyjna Opiela wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się przeniesień kwoty 87.252 zł pomiędzy paragrafami. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb w zakresie realizacji zadań w poszczególnych placówkach oświaty.
5. Zmiany w załącznikach do budżetu pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku” oraz „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” polegające na przeniesieniu kwoty w wysokości 855.190 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi i wieloletnimi realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zmiany podyktowane są aktualizacją planu finansowego po przeprowadzonych przetargach, zakończeniu inwestycji oraz zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających zostały przedstawione w załącznikach Nr 4 i 5 do uchwały.
6. Zmiana w nazwie zadania w Dz.600 – Transport i łączność Rozdz. 6014- Drogi publiczne powiatowe z „Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego i Pomorskiej w Kętrzynie na „Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej i Kwiatowej w Kętrzynie”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.