

Uchwała Nr 79/912/09/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 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 21.774.364 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.774.364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i w 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, 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,
- 8) 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 7.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 924.055.126 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 974.405.005 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 574.691.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 83.761.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 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 21.774.364 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.774.364 zł w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w wysokości 21.300.000 zł, Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 474.364 zł. Środki te w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w 2009 roku, zostały zmniejszone decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 219/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. (zablokowane decyzją Wojewody Nr FB 200/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.)
2. Zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w łącznej kwocie 33.503 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 Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości środków w wysokości 1.302 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany w planie finansowym dotyczą realizacji projektu systemowego pn. „Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa” realizowanego w ramach Działania 8.2 przez Departament Polityki Regionalnej,
 - 3) Dziale 600 – Transport i łączność w:
 - Rozdz. 6001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zmniejszenia środków w wysokości 1 zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i zwiększenia § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych celem uzupełnienia środków z budżetu województwa przeznaczonych na zakup autobusu szynowego,
 - Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przeniesienie kwoty 1.877.157 zł pomiędzy paragrafami na zadania bieżące w celu racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji planu wydatków realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 - Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach rzeczowych na kwotę 35.203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
 - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z bieżącą działalnością Urzędu dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 105.000 zł. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - 5) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 1.280 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i zwiększenie o kwotę 1.280 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany związane są z planowanymi zakupami wynikającymi z zadań Biura Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej,
 - 6) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75095 – Pozostała działalność zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł i zwiększenie § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe zmiany dotyczą większej ilości niż zaplanowano zawieranych umów zlecenia , umów o dzieło dotyczących tłumaczeń na potrzeby Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych,
 - 7) Dziale 801 – Oświata i wychowanie w:
 - Rozdz.80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli kwoty 910 zł,

- oraz pomiędzy Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe i Rozdz. 80195 – Pozostała działalność kwoty 10.263 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb w zakresie realizacji zadań w poszczególnych placówkach oświaty.
- 8) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz.85332 – Wojewódzkie urzędy pracy przeniesienie kwoty w wysokości 20.000 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- 9) Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne kwoty 1.039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przesunięcia środków pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb w zakresie realizacji zadań w poszczególnych placówkach oświaty.
- 10) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki Krajobrazowe dokonuje się przeniesień kwoty 10.196 zł pomiędzy paragrafami. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały. Powyższych zmian dokonuje się w planach finansowych:
- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni w kwocie 390 zł w związku z pokryciem niezbędnych wydatków z tytułu przeglądu i konserwacji pieca c.o., wymiany oleju w samochodzie, ubezpieczenia nieruchomości OC oraz uiszczenia wpisu sądowego,
 - Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w kwocie 1.061 zł w celu pokrycia niezbędnych wydatków,
 - Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w wysokości 6 125 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, okresowych badań lekarskich, wypłatą wynagrodzenia umowy o dzieło, remont centralki telefonicznej,
 - Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w kwocie 1.800 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
 - Park Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w kwocie 820 zł z uwagi na pokrycie kosztów związanych z zakupem umundurowania specjalisty i opłaceniem faktury za usługi telefoniczne.
3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 8.985.026 zł pomiędzy zaplanowanymi dotacjami rozwojowymi w poszczególnych osiach priorytetowych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1,2 i 5 do uchwały.
4. W zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w załączniku „Plan wydatków bieżących na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” przenosi się kwotę w wysokości 1.500.000 zł z Działania 9.2 na Działanie 9.3. Przesunięcia środków zabezpieczy wypłatę dotacji na rzecz beneficjentów Działania 9.3.
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 784.143 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi i wieloletnimi realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zmiany podyktowane są aktualizacją planu finansowego w związku z zakończeniem oraz rozliczeniem inwestycji, przesunięciem realizacji inwestycji na lata następne, niewykonaniem w terminie dokumentacji technicznej, co będzie miało przełożenie na zwiększenie środków na wykonanie robót dodatkowych, które zostały przestawione w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.