

Uchwała Nr 16/290/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 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. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z § 12 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 730.680 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 730.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 525.502.315 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 580.742.182 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.239.867 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

§ 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 2010 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 730.680 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 730.680 zł w:
 - 1) Dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 370.000 zł w związku z podpisaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania :
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2010 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” – realizatorem zadania będzie Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - 150.000 zł,
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2010 w ramach Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” - realizatorem zadania będzie Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 220.000 zł.
 - 2) Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Rozdz. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w związku z dokonaniem przez Beneficjenta Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR – Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBit Sp. z o.o. zwrotem wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.500 zł niewykorzystanych środków otrzymanych w 2007. Kwota 2.500 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
 - Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z dokonaniem przez Beneficjenta Działania 7.1 w ramach PO KL zwrotem wraz z odsetkami w łącznej wysokości 124.000 zł wydatków niekwalifikowanych pochodzących ze środków dotacji rozwojowej w roku 2008-2009. Kwota 124.000 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
 - 3) Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Rozdz. 92118 - Muzea w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach PO „Mecenat 2010” w łącznej kwocie 163.560 zł na realizację zadań:

- „Archipelag” – 32.160 zł realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
 - „Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku” – 39.600 zł realizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku,
 - „Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej” – 91.800 zł realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
- 4) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z planowaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.620 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zrównoważona Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych – dobre praktyki. XX – lecie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”. Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia jednostce wkładu własnego do projektu w wysokości 9.575 zł rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na ten cel i o kwotę 9.575 zł zwiększa się plan wydatków Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
2. W planie dochodów w Dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą sposobu finansowania utrzymania centrum przetwarzania danych dla części partnerów projektu „Wrota Warmii i Mazur” dokonuje się przesunięcia kwoty 93.547 zł z § 0830 – Wpływy z usług do § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
3. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się wydatki zaplanowane w § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 10.000 zł i w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 12.500 zł. Powyższe zmiany wynikają z przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu rozwoju turystyki w 2010 roku.

2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Olsztynie dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.270 zł i w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 27.270 zł. Zmiany związane są z dodatkowym ubezpieczeniem 4 uczniów, ze zwiększoną kwotą podstawy od której naliczana jest składka zdrowotna oraz zakupem szafek ubraniowych dla uczniów szkoły.

- Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdysponowuje się pozostawione w rezerwie Departamentu Kultury i Edukacji na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki w wysokości 108.976 zł dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie w wysokości 13.730 zł otrzyma Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, 12.815 zł Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Kwota 4.129 zł przeznaczona jest dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie, kwota 19.393 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie a kwota 14.885 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Środki w wysokości 44.024 zł zostaną przekazane dla Szkół Policealnych w Olsztynie, w Elblągu, w Ełku, w Giżycku oraz dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3) Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska dotyczącym realizacji projektu pn. „ SURF – Natura – lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody” w ramach programu INTERREG IV C dokonuje się przesunięcia kwoty 66 zł pomiędzy §§ 4128 i 4129 – Składki na Fundusz Pracy.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 1.500.000 zł na zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia. Środki w wysokości 825.000 zł zostaną przesunięte do Działu 851 – Ochrona zdrowia z tego do:

1) Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych łącznie 750.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „ Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów popoż” – dotacja w kwocie 400.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
 - „ Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów popoż” – dotacja w kwocie 250.000 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
 - „ Remont i adaptacja poddasza” - dotacja w kwocie 100.000 zł dla SP Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- 2) Rozdz. 85120 – Lecznictwo psychiatryczne § 6229 kwota 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Inwentaryzacja budowlana i energetyczna budynków Zespołu” - dotacja w kwocie 75.000 zł dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Z uwagi na konieczność utworzenia w Rozdz. 85120 – Lecznictwo psychiatryczne § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych uchwałą Sejmiku środki w kwocie 75.000 zł zostaną przesunięte do nowoutworzonego § 6220 w Rozdz. 85120.

5. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 944.657 zł środki w kwocie 100.000 zł, z tego:
- 80.000 zł do Działu 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie na pokrycie kosztów wydania opracowania pt. „ Studium zróżnicowania regionalnego zabudowy wiejskiej regionu warmińsko – mazurskiego” w kwocie 60.000 zł i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w kwocie 20.000 zł,
 - 20.000 zł do Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia przygotowania studium wykonalności dla projektu Pt. „ E – Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur” przygotowywanego do realizacji w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.