

Uchwała Nr 19/367/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 kwietnia 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 2.178.714 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.178.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie 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,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) 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 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 527.910.490 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 583.150.357 zł.

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

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 116.058.915 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 167.888.343 zł, w tym wydatków bieżących na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem 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 2010 rok**

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.178.714 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.178.714 zł w:

1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z przewidywanymi zwrotami dotacji z lat ubiegłych w łącznej kwocie 35.000 zł przez Beneficjentów Priorytetu VI oraz VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w związku z planowanym wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie 64.634 zł na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

3) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/172/2010 z dnia 18 marca 2010 r. przyznającą dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 1.523.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 513 koło m. Krosno”. Otrzymane środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,

4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwagi na przyznanie przez Instytucję Zarządzającą dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie środków w kwocie 100.000 zł na realizację grantu pn. „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”,

5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku: - ze zwrotem do budżetu państwa niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji rozwojowej z lat 2008 i 2009 w Działaniu 9.1 w wysokości 51.000 zł,

- z zabezpieczeniem w budżecie środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej roku 2009 niewydatkowanej z końcem roku budżetowego przez Beneficjenta Działania 7.2 wraz z wymaganymi odsetkami w kwocie 75.000 zł,

6) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 100.000 zł oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” – 70.000 zł,

- zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 30.000 zł,

- upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 50.00 zł,

- zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego koncertów z okazji rocznic F. Chopina i F. Nowowiejskiego – 30.000 zł,

- zorganizowanie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie programu „Nowowiejski w Olsztynie” – 10.000 zł,

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

- w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 6.000 zł zakupu podstawowego i niezbędnego stroju historycznego, akcesoriów i tarcz herbowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Oddział w Mrągowie,

7) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z:

- udostępnieniem części pomieszczeń w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Planowany przychód z tego tytułu w 2010 roku wyniesie 4.800 zł i zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- realizacją zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych” w ramach umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.280 zł. Planowany koszt zadania to kwota 36.600 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 7.320 zł zostanie pokryty z rezerwy celowej budżetu zaplanowanej w budżecie na 2010 rok. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 62.125 zł.

2. W planie dochodów i w planie wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 42.500 zł pomiędzy zaplanowanymi dotacjami rozwojowymi w ramach projektu pn. „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”.

Jednocześnie w planie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095

– Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia

wielofunkcyjnego laserowego. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł odpowiednio z §§ 4018, 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie i konieczność opłacania jego wynagrodzenia z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,

2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500 zł z §§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z decyzją Zarządu Województwa z dnia 22 marca 2010 r. dotyczącą zakupu książek pt. „Pamięci bliskich” Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Olsztynie, Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 200.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 100.000 zł i do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 100.000 zł. Powyższe przesunięcie środków jest spowodowane zwiększeniem zapotrzebowania na podpisywanie umów o dzieło i zlecenie oraz zwiększeniem zapotrzebowania na artykuły promocyjne,

3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na zakup długopisów drewnianych, zestawów w drewnianym etui oraz pendrivów dla uczestników XI Forum Ekologicznego pod hasłem „Odnawialne Źródła Energii szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Warmii i Mazur”.

4. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 844.657 zł środki w kwocie 100.000 zł do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Uchwałą Sejmiku w sprawie zmian w budżecie kwota 100.000 zł zostanie przesunięta z Rozdz. 75412 § 6610 do nowo utworzonego Rozdz. 75495 – Pozostała działalność i § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie na budowę miasteczka ruchu drogowego służącego edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży.

5. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się następujących zmian w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”:

– w zapisie nazwy zadania z „Budowa zatok autobusowych w m. Śwignajno w ciągu drogi nr 610” na „Budowa zatoki autobusowej w m. Śwignajno w ciągu drogi nr 610”,

– w zapisie numeracji drogi z zadania „Budowa chodnika w m. Zelki w ciągu drogi nr 655” na „Budowa chodnika w m. Zelki w ciągu drogi nr 656”.