

Uchwała Nr 29/582/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 czerwca 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 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. 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, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 309.881 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 309.881 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. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, 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 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 531.657.462 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 606.142.614 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 74.485.152 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 9.361.462 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.600.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 22.246.614 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 123.886.930 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 309.881 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 309.881 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z dokonanymi zwrotami dotacji rozwojowej z 2009 roku wraz z odsetkami w łącznej wysokości 75.000 zł przez Beneficjentów Priorytetu VI i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z aneksem do umowy zawartej z Miastem i Gminą Młynary – zwiększenie dotacji celowej o 8.000 zł do kwoty 32.895 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błudowo w ciągu drogi nr 505 (2010-2012)”. Środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
 - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dotacji o kwotę 150.000 zł zgodnie decyzją Nr FB 60/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2010 r. na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2010 rok.
 - 4) 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 Informatycznych InBit Sp. z o.o. zwrotem wraz odsetkami w łącznej wysokości 2.501 zł niewykorzystanych środków otrzymanych w 2007 roku, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa,
 - Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku z przewidywanymi zwrotami dotacji rozwojowej z lat ubiegłych i odsetek w łącznej wysokości 35.000 zł przez Beneficjentów Priorytetu VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” realizowanego przez Departament Ochrony Środowiska.
- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zmniejszenie o łączną kwotę 60.620 zł, w związku z realizowanym przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej projektem pn. „Zrównoważona Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych – dobre praktyki. XXV-lecie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”:
- zmniejsza się o kwotę 70.620 zł z tytułu nie przyznania planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższego zadania,
 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie powyższego projektu.

Z uwagi na konieczność zwiększenia jednostce wkładu własnego z kwoty 9.575 zł do kwoty 15.508 zł rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na ten cel i o kwotę 5.933 zł zwiększa się plan wydatków Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 56.192 zł. Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie dochodów w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur” realizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego, dokonuje się przesunięcia kwoty 5.256 zł z § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących do § 0830 – Wpływy z usług w związku z zakończeniem formalności związanych z podpisywaniem umów dotyczących zmiany sposobu finansowania utrzymania centrum przetwarzania danych.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł odpowiednio z §§ 4428, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „B2N – Business to Nature – Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship In Natural Areas” realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC i potrzebą opłacenia eksperta zewnętrznego na podstawie umowy zlecenia.
- 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie wydatków Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.865 zł w związku z przedłożeniem przez pracowników orzeczeń o niepełnosprawności i wyższymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostosowuje się plan do bieżących potrzeb Biura. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.000 zł w związku z otwartym konkursem ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe dotyczące wykonania zadań publicznych Samorządu Województwa, zaakceptowanych przez Zarząd Województwa w dniu 11 maja 2010 r. Dokonuje się również zmian dotyczących dostosowania planu do bieżących potrzeb Biura. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
- 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się zmniejszenia § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 3.000 zł § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne oraz o kwotę 7.000 zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższych zmian dokonuje się ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację planowanych wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie na 2010 rok.
- 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie

18.100 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii osobom fizycznym, a także z zapłatą za wygłoszenie referatów podczas IX Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska (ENCORE). Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym będącym w dyspozycji Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych z opłatami dotyczącymi uiszczenia wpisów sądowych do skarg Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

3. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 633.712 zł środki w kwocie 31.059 zł, z tego:

– 12.576 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z przeznaczeniem na rewaloryzację posadzki z kamienia naturalnego na polepie glinianej w skrzydle północnym olsztyńskiego zamku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 25 maja 2010 r.

– 18.483 zł do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem dla Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie graficzne i utworzenie stron internetowych parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dostawy systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem oraz jego instalacją, uruchomieniem, integracją, migracją danych i dostosowaniem do obsługi serwisów internetowych”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 602.653 zł.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł, z czego środki w kwocie 56.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zostaną przesunięte do Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych:

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie na zakup niezbędnych materiałów do agregatów pompowych i prądotwórczych oraz uzupełnienie w worki polipropylenowe magazynu przeciwpowodziowego,

– § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu na zakup materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz odbudowanie zapasów worków, które są niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych i zabezpieczających. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach wyniesie 4.000 zł,

b) jako zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 675.000 zł, z czego zgodnie z akceptacją Zarządu z dnia 25 maja 2010 r. środki w kwocie 520.000 zł zostaną przesunięte do Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne realizowane przez:

– Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie pn. „Zakup sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego” – 20.000 zł,

– Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce pn. „Przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego wraz z jego wyposażeniem” – 500.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia po zmianach wyniesie 155.000 zł.

5. Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji w załączniku pn. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych” ze względu na konieczność dostosowania do zawartych umów dokonuje się korekty następujących nazw zadań:

- Dz. 921 Rozdz. 92108 § 6220

z: Zakup instrumentu muzycznego, wyposażenia orkiestrowego oraz zestawów komputerowych na potrzeby W-M Filharmonii w Olsztynie

na: Zakup instrumentu muzycznego, wyposażenia orkiestrowego oraz zestawów komputerowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

- Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2800

z: Spektakl o św. Franciszku

na: Opracowanie i premiera spektaklu: Gra o św. Franciszku

z: Pracownia Sztuki Społecznie Stosowanej

na: Pracownia Sztuki Społecznie Stosowanej

- Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6220

z: Realizacja zadań w zakresie kultury

na: Realizacja zadań w zakresie kultury – E-cinema – organizacja pokazów filmów studyjnych z nośników cyfrowych

- Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2800

z: Zakup nowości wydawniczych 2010

na: Zakup nowości wydawniczych w 2010 roku

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2480

z: Konserwacja ołtarza głównego w kaplicy zamkowej

na: Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej

z: Unowocześnienie stałych ekspozycji w MBL-PE w Olsztynku

na: Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2800

z: Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny

na: Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

z: Konserwacja ołtarza głównego w kaplicy zamkowej

na: Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej

- Dz. 921 Rozdz. 92118 § 6220

z: Konserwacja i uruchomienie wiatraka typu koźlak z Wodzian w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku do celów edukacji muzealnej

na: Konserwacja i uruchomienie wiatraka typu koźlak z Wodzian w MBL-PE w Olsztynku do celów edukacji muzealnej

z: Modelowa lekcja architektury

na: Modelowa lekcja architektury regionalnej