

Uchwała Nr 35/701/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 lipca 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 166.090 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 166.090 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) 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 4 do uchwały,
 - 6) 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 5 do uchwały,
 - 7) 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 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 531.656.965 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 606.142.117 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 123.831.430 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 171.684.683 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 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 2010 rok

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 166.090 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.090 zł w:
 - 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie zmniejszenie o kwotę 130.000 zł w związku z brakiem dofinansowania z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych projektu partnerskiego „Akademia Liderów” realizowanego przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z dnia 25 maja 2010 r. częściowo wycofuje się wkład własny z powyższego projektu w kwocie 17.000 zł, wycofane środki przeznacza się na zadania realizowane przez Biuro, m.in. na organizację posiedzenia Zespołu Sterująco-Monitorującego ds. współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi, integrację środowisk kombatanckich i koordynację ich działań, zadania związane z promocją wolontariatu w ramach przygotowań do europejskiego roku wolontariatu 2011. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Gospodarki dotacji celowej w kwocie 56.000 zł na dofinansowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie „Programu usuwania azbestu dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016-2020”. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego Samorządu Województwa na w/w zadania rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 14.000 zł.
 - 3) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92106 – Teatry w związku z aneksem do umowy zawartej pomiędzy Miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym zwiększenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł tj. do wysokości 120.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy”.

4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe

- zwiększenie o kwotę 19.760 zł na zadanie „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” realizowane przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, w ramach zawartego porozumienia współpracy z niemieckim Parkiem Krajobrazowym Drömling, dotyczącego wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z terenu zaprzyjaźnionych parków krajobrazowych. Środki na powyższe zadanie w kwocie 19.760 zł pochodzą z:

1. dofinansowania:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 7.180 zł,
- Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 5.580 zł,
- Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 7.000 zł.

2. oraz wkładu własnego jednostki w kwocie 21.820 zł.

Planowany koszt realizacji zadania wynosi 41.850 zł. Środki na wkład własny będą pochodziły z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w wysokości 13.370 zł oraz kwoty 8.450 zł z przesunięcia, z oszczędności w planie finansowym Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Szczegóły przesunięć w planie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie o łączną kwotę 161.850 zł w planie finansowym będącym w dyspozycji Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie z tytułu:

- nie udzielenia dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie” zmniejsza się plan o kwotę 191.650 zł,

- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i w Gdańsku zwiększa się plan o kwotę 29.800 zł na realizację zadań:

- „Poznajemy Przyrodę Parku – konkursy przyrodnicze dla uczniów, organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”,

- „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”,
- „Sporządzenie i uzgodnienie planu ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego”.

Planowany koszt realizacji powyższych zadań wynosi 42.330 zł, z czego wkład własny w kwocie 12.530 zł zostanie pokryty ze środków wkładu własnego wycofanego powyżej zadania. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków w:

- 1) Działe – 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 54.000 zł pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany w planie finansowym dotyczą Pomocy Technicznej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
- 2) Dziale 600 - Transport i łączność
 - Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami rzeczowymi na łączną kwotę 919.887 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w celu racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji planu wydatków realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 - Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesienia kwoty 498zł z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do § 4430 - Różne opłaty i składki w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw w planie finansowym będącym w dyspozycji Kancelarii Sejmiku dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z licznymi tłumaczeniami symultanicznymi wynikającymi m.in. z następujących spotkań: wizyty delegacji samorządowców z Obwodu Rówieńskiego, spotkanie eksperckie w Kadynach, VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Elblągu.
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 98.000 zł w związku z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej, gdzie

faktycznie ponoszone koszty utrzymania budynku odbiegają od zakładanych planów. Szczegółowe zmiany ujęte zostały w załączniku Nr 1 do uchwały.

- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie dokonuje się zmniejszenia § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10.000 zł i zwiększenia § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Zmiany dotyczą zmniejszenia miesięcznej składki na PFRON z jednoczesnym uzupełnieniem środków na fundusz remontowy dla filii Biblioteki w Mrągowie, na naprawę i konserwację kserokopiarek, na przeglądy okresowe lokali i budynków, samochodu służbowego, przeglądy kotłowni i instalacji gazowych.
 - 5) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia kwoty 200.000 zł z Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących do Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – koordynatora działań w ramach organizacji obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.
 - 6) Dziale 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 240 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych ze szkoleniem pracownika na temat kontroli zarządczej i programu SJO Bestia.
3. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 602.653 zł środki w kwocie 265.397 zł, z tego:
- 55.000 zł do Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości § 4307 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na pokrycie ewentualnych kosztów windykacji środków od Beneficjentów Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku

z realizowanym zadaniem zamykania Działów 2.5 i 2.6 ZPORR, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwałą Sejmiku Województwa środki te zostaną przeniesione do nowoutworzonego paragrafu § 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

– 150.000 zł do Działu 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego, z tego:

- § 4270 - Zakup usług remontowych na remont instalacji elektrycznej oraz naprawę tynków w budynku przy ul. Kościuszki 37 o kwotę 30.000 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych na bieżącą działalność Urzędu w związku ze znacznym wzrostem cen usług o kwotę 90.000 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe na pokrycie wydatków związanych ze znaczną ilością delegacji służbowych pracowników Urzędu o kwotę 30.000 zł.

– 60.000 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie organizacji Koncertu Charytatywnego na Rzecz Ratownictwa Medycznego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Joannicy Dzieło Pomocy Oddział w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 14 czerwca 2010 r. kwota 10.000 zł,
- realizację XXXVII Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, w nowej formule poszerzonej o koncerty na zamkach w Szczytnie, Kętrzynie i Elblągu, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 22 czerwca 2010 r. kwota 50.000 zł.

– 397 zł do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie Żytkiejmy, Gm. Dubeninki. Kwotę opłaty z tytułu trwałego zarządu ustalił Zarząd Województwa w dniu 25 maja 2010 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale wyniesie 323.256 zł.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe poprzez przeniesienie środków w wysokości 5.300 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 Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” polegającego na wymianie zniszczonych tablic na ścieżce edukacyjnej „Rechot”.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez parki krajobrazowe po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale wyniesie 37.522 zł.