

Uchwała Nr 41/815/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 sierpnia 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 753.941 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 753.941 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”, 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. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) 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 5 do uchwały,
 - 7) 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 6 do uchwały.
- 2 Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 532.417.853 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 606.903.005 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 124.131.430 zł, w tym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, 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 171.706.196 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 6 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 753.941 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 753.941 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z dokonanymi zwrotami dotacji rozwojowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 65.000 zł przez Beneficjentów Priorytetu VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 65.000 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność
 - Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymaną dotacją w roku 2010 w kwocie 300.000 zł w wyniku podpisanej umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Gminą Morąg w ramach wspólnego przedsięwzięcia, na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011),
 - Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem z dnia 14 lipca 2010 r. do porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwiększeniu o kwotę 200.000 zł ulegają środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.076.000 zł.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z dokonanym zwrotem kosztów dofinansowania za studia podyplomowe w łącznej wysokości 3.656 zł przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Dofinansowanie pochodziło ze środków dotacji rozwojowej roku 2008 i podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.
 - 4) Dziale 758 – Różne rozliczenia
 - Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w związku z nowym projektem „Portal turystyczny Warmia-Mazury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizowanego przez Departament Turystyki, wprowadza się dotację celową na 2010 rok w kwocie 13.999 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wartość zadania w bieżącym roku wynosi 16.470 zł, dlatego z rezerwy ogólnej pokryty zostanie wkład własny Samorządu Województwa w kwocie 2.471 zł. Powyższy projekt będzie realizowany do 2012 roku w ogólnej wartości 2.824.470 zł, z czego kwota 1.495.500 zł przypada na 2011 rok, a kwota 1.312.500 zł na 2012 rok.
 - Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z koniecznością zwiększenia wartości projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pn. „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie” w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4.286 zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jednocześnie zwiększa się wkład własny Samorządu Województwa do zadania o kwotę 757 zł, który zostanie pokryty ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana jest niezbędna ze względu na wyższe niż planowano koszty dot. opłaty za studia podyplomowe dla dwóch pracowników WUP w Olsztynie. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku z dokonanymi zwrotami dotacji rozwojowej z lat ubiegłych i odsetek w łącznej wysokości 105.000 zł przez Beneficjentów Priorytetu VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 105.000 zł podlega rozliczeniu z budżetem państwa.
 - 6) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na organizację festynu z okazji XXX-lecia Solidarności przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

- 7) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z realizacją przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:
- „Osiedla domków jednorodzinnych – ochrona pilchovatych na terenie Parku”,
 - „Wydanie mapy – Atrakcje turystyczne Wysoczyzny Elbląskiej”,
 - „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych”,
- w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 17.000 zł. Planowany koszt zadania wynosi 26.500 zł z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 9.500 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 28.022 zł.
- 2) W planie wydatków w:
- 1) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w planie wydatków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 realizowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.930 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu do bieżących potrzeb Biura ds. Wdrażania PO RYBY. Szczegóły zawiera załącznik Nr 1.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięcia kwoty 3.600 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ze względu na konieczność zapłaty za sporządzenie opisu stanu środowiska z punktu widzenia realizacji inwestycji niezbędnej do przyjęcia programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej i północnej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 - 3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie wydatków Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 19.100 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu do bieżących potrzeb Biura. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
 - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie:
 - w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom do § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu 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.
 - w planie finansowym będącym w dyspozycji Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli dokonuje się przesunięcia kwoty 13.000 zł z § 4300 - Zakup usług pozostałych do § 4480 - Podatek od nieruchomości. W związku z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej niezbędne jest zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości wynajmowanej kamienicy.
 - 5) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się korekty planu w środkach płacowych poprzez przesunięcie kwoty 114.500 zł z § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł z § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięte środki pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb Departamentu.
 - 6) Dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia kwoty 7.200 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych do Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne § 4260 - Zakup energii w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zakupu energii w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

- 7) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200 zł odpowiednio z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych do §§ 4177, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i potrzebą opłacenia tłumacza podczas spotkania w Brukseli w dniach 29-30 września 2010 r.
 - 8) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.115 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 3 Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 272.756 zł środki w kwocie 10.000 zł do Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie III Ogólnopolskiego Forum Pracowników Kontroli Urzędów Marszałkowskich. Rezerwa ogólna po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale wyniesie 260.285 zł.