

Uchwała Nr 44/933/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 września 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 641.245 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 641.245 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. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 541.360.805 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 615.845.957 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 128.318.925 zł, w tym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 171.805.929 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 641.245 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 641.245 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 128.324 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych (dziur i nor) na terenie powiatów elbląskiego i braniewskiego” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z:
 - dokonaniem zwrotu dotacji rozwojowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 470 zł przez Urząd Miasta w Iławie - Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 470 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa,
 - zwiększeniem dotacji o kwotę 410.000 zł przyznanej przez Powiat Kętrzyński na utrzymanie dróg powiatowych. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.486.000 zł.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO KL o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obsługi zadań związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach Poddziałania 9.1.2. realizacja tego projektu wymaga wkładu Samorządu województwa w kwocie 7.500 zł. Środki na ten cel zabezpiecza się poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie w kwocie 260.285 zł.

- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Miejską w Giżycku a Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Giżycku.
 - 5) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Olsztyn w kwocie 14.000 zł na dofinansowanie organizacji I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym. Środki w formie dotacji otrzyma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
 - 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 34.751 zł na dofinansowanie zadania pn. „XI Samorządowe Forum Ekologiczne” realizowanego przez Departament Ochrony Środowiska.
 - 7) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6.200 zł na realizację zadania pn. „Uroczysko” – kontynuacja wydawnicza biuletynu przyrodniczego Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i w planie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO KL poprzez przesunięcie kwoty 90.950 zł pomiędzy Działem 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie a Działem 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy z jednoczesnym przesunięciem wkładu własnego samorządu województwa w planie wydatków w kwocie 16.050 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków Pomocy Technicznej w ramach realizacji PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umową dotacji celowej na rok 2010.
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 30.000 zł odpowiednio z §§ 4708, 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników na umowę zlecenie i konieczność opłacania ich wynagrodzeń z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,

- 2) Dziale 600 – Transport i łączność na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w łącznej kwocie 178.147 zł i w Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 123.465 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków w planie finansowym jednostki. Szczegóły zawiera załącznik Nr 1.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.000 zł. Przesunięte środki pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb działalności Biura Programowania w Departamencie.
 - 4) 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 przeniesienia kwoty 6 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia środków na odpisy pracownicze,
 - Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.843 zł Powyższe przesunięcia są niezbędne do pokrycia wszystkich wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem siedziby Parku i realizacją zadań statutowych.
4. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 280.785 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 będących w dyspozycji Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na wsparcie finansowe w ramach umowy o współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Elblągu w modernizacji obeliska będącego miejscem spotkań okolicznościowych organizacji kombatanckich i obchodów uroczystości patriotycznych.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu zmian w niniejszej uchwale wyniesie 263.285 zł.

5. Rozdysponowuje się pozostałą część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 155.000 zł na zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia. Środki w wysokości 155.000 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 kwota 135.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na „Zakup aparatu do podawania tlenu azotu”,
 - 2) Rozdz. 85120 – Lecznictwo psychiatryczne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych kwota 20.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na „Modernizację systemu energetycznego i termomodernizację”.