

Uchwała Nr 61/797/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z § 11 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.585 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, 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 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.043.193.462 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.099.128.750 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.935.288 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 77.685.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 24.120.621 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 601.883.070 zł, 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 2013 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.945 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.945 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 70.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjenta wraz z odsetkami oraz koniecznością zabezpieczenia kwot na inne nieprzewidziane zwroty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 289/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zwiększającą o kwotę 945 zł dla Samorządu Województwa dotację celową na 2013 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.360 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.360 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o kwotę 360 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i zmniejszeniem wartości zadania realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 - 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 289/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmniejszającą o kwotę 9.000 zł dotację celową przyznaną dla Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu służby zastępczej.

3. W planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i w planie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan dochodów i wydatków majątkowych,
- zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan dochodów i wydatków bieżących,
- w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 160.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2013.

4. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 15.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków w ramach otwarcia inwestycji na obszarach wiejskich, na zakup artykułów w związku z udziałem Województwa w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie w 2014 roku oraz na współorganizację konkursów o charakterze wojewódzkim.

2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 70 zł z § 4307 – Zakup usług pozostałych do § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu pn. „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z zabezpieczeniem środków na przygotowanie Konwentu Informatyków w ramach środków na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center oraz zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd.

4) Dziale 710 – Działalność usługowa

a) Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w zakresie limitu wynagrodzeń w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

- b) Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego przenosi się kwotę 600 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku ze szkoleniem z zakresu Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego.
 - c) Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych do urządzenia drukującego.
- 5) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb biura.
- 6) Dziale 801 – Oświata i wychowanie
- a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym:
 - Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki,
 - Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z pokryciem kosztów kursów, warsztatów i konferencji,
 - Szkoły Policealnej w Ełku przenosi się kwotę 600 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji,
 - Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zwiększa się o łączną kwotę 8.685 zł na pokrycie kosztów szkolenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych z jednoczesnym zmniejszeniem

środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji o kwotę 8.685 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym

- Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z wymianą przestarzałego sprzętu komputerowego i peryferyjnego w jednostce (urządzenie wielofunkcyjne, czytniki kodów, mikrofon, aparat fotograficzny),
- Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 22.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.

7) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 800 zł z § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej do § 4410 – Podróże służbowe krajowe oraz w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4410 – Podróże służbowe krajowe. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

8) Dziale 852 – Pomoc społeczna

- a) Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z racjonalnym wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- b) Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 9) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa.
- 10) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się kwotę 36.900 zł z Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji spełniającej wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- 11) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na stypendium dla zawodnika, na zakup drobnego sprzętu sportowego dla uczestników imprez i wydarzeń sportowych oraz na wyposażenie oddanych do użytku nowo otwartych hal sportowych.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2013 rok w kwocie 10.990 zł poprzez przesunięcie do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe na zwiększenie planu finansowego:
- a. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,
 - b. Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyńi o kwotę 990 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wyposażenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt.
- Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 136.832 zł.
6. W planie finansowym Urzędu w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4418 – Podróże służbowe krajowe dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do Departamentu Organizacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków do prawidłowej realizacji Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO.