

Uchwała Nr 63/842/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 437.323 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 437.323 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) 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 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.042.756.139 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.098.691.427 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 601.397.636 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 85.945 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.945 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 43.091 zł dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w związku z umowami z:
 - Gminą Gołdap w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”,
 - Gminą Lidzbark w kwocie 3.091 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadań związanych z konserwacją rzeki Wel w Lidzbarku.
 - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FS12/005304 z dnia 2 grudnia 2013 r. i Nr MF/FS12/005462 z dnia 9 grudnia 2013 r. zwiększającymi dotację celową o łączną kwotę 42.654 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne.
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 200 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i dokonaniem zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 523.268 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 523.268 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. zmniejszającą dla Samorządu Województwa dotację celową na 2013 rok, w związku z rozliczeniem zaliczki w projekcie pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność

- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 573.973 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację planowanych wydatków na rok 2013, w tym kwotę 101.321 zł przenosi się z § 6050 do § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z podjętymi uchwałami w sprawie dofinansowania 4 projektów wieloletnich realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
- b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe przenosi się kwotę 183 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z realizacją zadań bieżących na drogach powiatowych w ramach umowy z Powiatem Kętrzyn.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

- na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przenosi się kwotę 500 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w związku z zapłatą za dojazdy członków zewnętrznych uczestniczących w pracach zespołów powoływanych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,
- na wniosek na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4268 – Zakup energii w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do prawidłowej realizacji Rocznej Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO na 2013 rok.

3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie

- a) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.
- b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przenosi się kwotę 2.239 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianami kadrowymi w jednostce.

- 4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji VI edycji projektu systemowego pn. „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 9.000 zł § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zwiększa się w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł w związku z opracowaniem „Koncepcji rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku” przez Departament Ochrony Środowiska.
 - 6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych planach finansowych parków krajobrazowych w łącznej kwocie 43.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek:
 - a) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w kwocie 11.551 zł,
 - b) Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w kwocie 6.527 zł,
 - c) Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni w kwocie 9.846 zł,
 - d) Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w kwocie 12.589 zł,
 - e) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w kwocie 3.343 zł, w tym przesunięcia w kwocie 1.818 zł w związku z realizacją projektu „LIFEScape - Krajobraz jako byt” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2013 rok w kwocie 66.580 zł poprzez przesunięcie do:
- 1) Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.000 zł na zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją posiedzeń Komisji Sejmiku i Klubów Radnych.

2) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 56.580 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na sporządzenie szczegółowej ekspertyzy.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 70.252 zł.