

**Uchwała Nr 12/208/10/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 1 marca 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 ust. 1 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. Dokonuje się zmian 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 – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 370.681 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.681 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.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 524.771.635 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 580.011.502 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.239.867 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 113.509.413 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 167.876.603 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 370.681 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.681 zł w:
  - 1) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z dokonaniem przez Beneficjenta Działania 2.3 „ Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR – Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Inwit zwrotem wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.248 zł niewykorzystanych środków otrzymanych w 2007. Kwota 4.248 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa,
  - 2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z:
    - otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 27.664 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Wsparcie administracji ochrony środowiska” - zadanie realizowane przez Departament Ochrony Środowiska,
    - dofinansowaniem projektu pn. „ SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody” w ramach programu Interreg IVC w kwocie 147.119 zł. Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego Samorządu Województwa do projektu w wysokości 25.963 zł rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów związanych z ochroną środowiska i o kwotę 25.963 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska,
  - 3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z planowanymi dotacjami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 191.650 zł na „ Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie”. Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia jednostce wkładu własnego do projektu w wysokości 20.980 zł rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na ten cel i o kwotę 20.980 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
2. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dokonuje się przesunięcia łącznej kwoty 5.800 zł pomiędzy §§, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą planu finansowego projektu systemowego pn. „ Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko - mazurskim ” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 2) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesienia kwoty 225 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4480 – Podatek od nieruchomości. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będących w zasobie Samorządu Województwa,
  - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna:
    - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Powyższe przesunięcie środków pozwoli na zrealizowanie dodatkowych zadań związanych z opłatami z tłumaczenia,
    - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej dotyczącym realizacji projektu TransBaltic w Ramach Programu region Morza Bałtyckiego 2007-2013 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  - 4) Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektów:
    - „Encore” w łącznej kwocie 81.428 zł,
    - „Moment” w łącznej kwocie 18.485 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W planie wydatków dokonuje się zmian związanych z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego, pomocy społecznej oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego odpowiednio w Działach 750
  - Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W zaplanowanych limitach na te zadania dokonuje się przesunięć środków przyznanych dla stowarzyszeń, fundacji lub pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 100.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki w kwocie 40.000 zł zostaną przesunięte do Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie na zadanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie w kwocie 466.000 zł na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Środki w kwocie 25.570 zł zostaną przesunięte 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 w kwocie 25.570 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Laboratorium Tradycji-Warsztaty muzyczne i teatralne europejskiego dziedzictwa kulturowego dla animatorów kultury”.
6. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 999.657 zł środki w kwocie 55.000 zł do Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia kampanii społecznej na rzecz dokonywania wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.