

**Uchwała Nr 25/501/10/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 17 maja 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 i 3 oraz art. 259 ust. 3 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 109.895 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 109.895 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. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) 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 3 do uchwały,
  - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów ogółem – 530.292.607 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 604.777.759 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 122.939.718 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku, 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 2010 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.895 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.895 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w kwocie 35.000 zł związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli, Srebrny Potok i Babicy. Środki otrzyma do dyspozycji Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z zawartymi umowami z:

~ Gminą Kowale Oleckie - dotacja celowa w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kowale Oleckie w ciągu drogi nr 652 (2010-2012)”,

~ Miastem i Gminą Młynary - dotacja celowa w kwocie 24.895 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błudowo w ciągu drogi nr 505 (2010-2012)”, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w:

~ Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przesunięcia kwoty 15.090 zł z § 4270 – Zakup usług remontowych do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwotę 14.582 zł i do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 508 zł,

~ Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przesunięcia kwoty 387 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet kwotę 379 zł i do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 8 zł.

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację planowanych wydatków na 2010 rok.

2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się przesunięć w planie wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie w łącznej kwocie 8.603 zł w związku z ponownym naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2010 rok, przy użyciu aktualnych wskaźników i kwot bazowych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w związku z Uchwałą Nr 12/188/10/III Zarządu Województwa z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 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.

4) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się przesunięć w planie wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie. Kwotę 161 zł przenosi się z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w związku z wyższym o 1 osobę naliczeniem odpisu na ZFŚŚ do projektu budżetu na 2010 rok.

5) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym będącym w dyspozycji Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.490 zł w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych z opłatami dotyczącymi uiszczenia wpisów sądowych do skarg Mazurskiego Parku Krajobrazowego, budową schodów, położeniem polbruku, niwelacją terenu i ustawieniem obrzeży oraz wykonania ekspozycji do muzeum. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Przenosi się z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2010 rok w wysokości 676.112 zł kwotę 42.400 zł do Działu:

750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wspólną z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie organizację Zjazdu Naukowców Polaków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji pod hasłem „Polska Jagiellonów” w dniach 17-18 września 2010 roku,

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4300 – Zakup usług pozostałych środki w kwocie 12.400 zł na zwiększenie wkładu własnego Samorządu Województwa do kwoty 19.720 zł, w związku ze wzrostem planowanego kosztu zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych” do kwoty 49.000 zł. Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 633.712 zł