

Uchwała Nr 48/972/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 8 października 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 5.466.857 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.466.857 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku”, 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. „Wydatki majątkowe 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,
 - 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 547.780.834 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 620.565.986 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 72.785.152 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 9.361.462 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 59.900.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 22.246.614 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 132.447.935 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do uchwały.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 167.866.023 zł, w tym wydatków majątkowych 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 5.506.817 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.506.817 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z:
 - a) decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-341/351/2010 z dnia 27 września 2010 r. zwiększającą dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.413.680 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:
 - Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 3.754.298 zł,
 - Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 1.659.382 zł,
 - b) przyznana przez Gminę Lidzbark pomocą finansową w kwocie 3.000 zł na konserwację rzeki Wel w Lidzbarku – zadanie realizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z koniecznością ujęcia przewidywanych zwrotów wraz z odsetkami dotacji rozwojowej z lat ubiegłych niewykorzystanej przez beneficjentów zwracanej do budżetu państwa w łącznej kwocie 83.000 zł.
 - 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z dokonaniem zwrotem dotacji rozwojowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 7.137 zł przez Starostwo Powiatowe w Elblągu - Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 7.137 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39.960 zł i plan wydatków o kwotę 39.960 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku z

dostosowaniem planu wydatków do bieżącej sytuacji w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.

Jednocześnie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 126/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. przyznającą dotację celową w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 10.305 zł na w/w Program w planie dochodów wycofuje się z Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 10.305 zł zastępując ją pozyskaną dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja celowa dotyczy współfinansowania Funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w związku z przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotacją w kwocie 128.324 zł na realizację zadania pt. „ Zapobieganie poważnym awariom – zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych (dziur i nor) na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 128.324 zł z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do § 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
- 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 22.678 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. Ponadto w załącznikach do budżetu pn. „ Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2010” i „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” dokonuje się korekt w zakresie finansowym w 6 zadaniach. Korekty podyktowane są oszczędnościami z przeprowadzonych przetargów publicznych oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznych. Powyższe przesunięcia środków pomiędzy zadaniami nie zmieniają wielkości środków zaplanowanych na inwestycje drogowe.

- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 222.000 zł. Przesunięte środki zostaną wykorzystane przez Departament na realizację dodatkowych zadań. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna w:
 - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 39.429 zł. Przesunięte środki pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realizacji zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz realnych potrzeb działalności Departamentu,
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 334.000 zł. Przesunięte środki pozwolą na dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb działalności Biura Programowania oraz Biura Monitoringu i Analiz w Departamencie.
- 5) Dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 28.721 zł z rezerwy będącej w dyspozycji Departamentu Kultury i Oświaty do planów finansowych następujących jednostek oświaty: Szkoła Policealnej w Elblągu - 5.749 zł, Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 11.486 zł oraz Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – 11.486 zł. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 6) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach otrzymanych środków dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się przesunięcia kwoty 300 zł z § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- 7) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 –

Wojewódzkie urzędy pracy w związku ze zmianami w Rocznym Planie Działań Informacyjno – Promocyjnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Pomocy Technicznej PO KL dokonuje się przesunięć kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- 8) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 286 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 263.285 zł środki w kwocie 40.000 zł do Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wszczęciem czynności procesowych przeciwko Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w celu odzyskania kwoty 800.000 zł, tj. środków Samorządu Województwa poniesionych na zabezpieczenie skutków katastrofy budowlanej. Zarząd Województwa podjął decyzję w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2010 r.