

**Uchwała Nr 57/1106/10/III**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 23 listopada 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 355.019 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 355.019 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. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 543.528.001 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 607.513.153 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 63.985.152 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 9.361.462 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 51.100.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 22.246.614 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 118.482.174 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 382.019 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 382.019 zł, w tym w:

- 1) Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 10.888 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 184/2010 z dnia 19 października 2010 r. zwiększającą dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa. Środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne.

- 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 673 zł w związku z koniecznością ujęcia zwrotów wraz z odsetkami dotacji rozwojowej z lat ubiegłych niewykorzystanej przez beneficjentów realizujących zadania w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 zwracanej do budżetu państwa w łącznej kwocie 673 zł.
- 3) Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z przyznaniem przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 297.503 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 161/2010 z dnia 4 października 2010 r. zwiększającą dotację celową na zadania własne Samorządu Województwa o kwotę 285 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w Urzędzie Marszałkowskim do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Gminą Miejską w Mrągowie i Powiatem Mrągowskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 2.000 zł i 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Mrągowie.
- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z realizacją przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:
  - „Organizacja Centrum Entomologicznego Nogi, Nogi, Sześcionogi – poznajemy świat owadów”
  - „Skuteczny patrol – zakup samochodu terenowego wzmacniającego potencjał techniczny parku krajobrazowego wysoczyzny Elbląskiej” w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 68.170 zł. Planowany łączny koszt zadań wynosi 102.845 zł z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 34.675 zł zostanie pokryty z rezerwy ogólnej budżetu.

Rezerwa ogólna budżetu po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 160.610 zł.

2. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 195/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmniejszającą dotację na zadania zlecone inwestycyjne o kwotę 500.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone dokonuje się odpowiednio przeniesień kwoty 500.000 zł w planie dochodów i w planie wydatków.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 199/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmniejszającą o kwotę 12.000 zł dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznaną na zadania związane z realizacją służby zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku ze zmniejszeniem dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i w Gdańsku dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na zakup specjalistycznego samochodu osobowo – ciężarowego wyposażonego w sprzęt niezbędny do funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. W związku z tym zabezpiecza się brakujące środki w wysokości 10.000 zł poprzez przesunięcie kwoty 10.000 zł z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2010 r. na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe do planu wydatków jednostki.

5. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  - Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przesunięć środków w łącznej kwocie 24.000 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu do wysokości przewidywanych wydatków Jednostki do końca 2010 r.,

- Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się uzupełnienia o kwotę 13.800 zł środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia poprzez przesunięcie oszczędności z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany podyktowane są zakupami niezbędnych materiałów związanych z organizowanymi konferencjami.
- 2) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w planie finansowym Biura Wdrażania PO RYBY dokonuje się przesunięć środków w łącznej kwocie 22.504 zł. Zmiany dotyczą środków wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej.
- 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w ramach środków zaplanowanych na „Utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center” – zadania związane z projektem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” dokonuje się zmniejszenia § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł. Zmiana pozwoli na opłacenie faktury VAT za usługę związaną z modernizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej.
- 4) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się zmniejszenia § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4580 – Pozostałe odsetki o kwotę 9.000 zł. Zmiana dotyczy dostosowania planu do bieżącej działalności Jednostki.
- 5) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie wydatków Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 23.830 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu do bieżących potrzeb Biura w celu racjonalnego ich wykorzystania. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
- 6) Dziale 750 – Administracja publiczna w:
- Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 23.400 zł.
  - Rozdz. 75017 – Samorządowe Sejmiki Województw dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych. Uzupełnienie środków jest niezbędne ze względu na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania do nowo zakupionych laptopów dla Radnych Sejmiku,
  - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym będącym w dyspozycji:
    - Departamentu Organizacyjnego dokonuje się uzupełnienia o kwotę 45.000 zł środków zaplanowanych na wpłaty na PFRON poprzez przesunięcie oszczędności z § 4700 – Szkolenia pracowników oraz z uwagi na konieczność dostosowania planu do wysokości przewidywanych wydatków związanych z bieżącą działalnością Urzędu do końca 2010 r. dokonuje się przesunięć środków w łącznej kwocie 275.000 zł.
    - Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 9.000 zł. Zmiany spowodowane są planowanymi zakupami na spotkania i konferencje organizowane przez Biuro, zakupem sprzętu multimedialnego oraz zabezpieczeniem wyjazdów służbowych pracowników Biura do końca br.,
  - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach realizacji projektu RPO WiM 2007-2013 „Produkt regionalny Województwa Warmińsko - Mazurskiego – cykl konkursów” w planie wydatków będących w dyspozycji Biura Jakości i Znaków Regionalnych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków w łącznej wysokości 10.050 zł.
  - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach realizacji Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 projektu „TransBaltic” w planie wydatków będących w dyspozycji Departamentu polityki Regionalnej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków w łącznej wysokości 4.000 zł. Powyższe szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 7) Dziale 801 - Oświata i wychowanie i Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w planach finansowych placówek oświaty w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostek w zakresie bieżącego funkcjonowania dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 435.331 zł. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr1 do uchwały.

- 8) 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 przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.000 zł. Dokonane przesunięcia umożliwią właściwie i terminowo realizować zadania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- 9) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. w łącznej kwocie 152.300 zł. Zmiany dotyczą przesunięć oszczędności w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb Jednostki.
- 10) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do bieżących potrzeb Parków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planach finansowych:
- Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w łącznej kwocie 380 zł,
  - Parku krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w łącznej kwocie 1.023 zł,
  - Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Zytkiemach w łącznej kwocie 2.551 zł.
- Powyższe przesunięcia są niezbędne do pokrycia wszystkich wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem siedzib Parków i realizacją ich zadań statutowych.
6. W planie wydatków będących w dyspozycji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL dokonuje się przesunięcia środków w Działach 750 – Administracja publiczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie 860.068 zł. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia środków w ramach dotacji celowej pomiędzy działaniami, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na środki oraz zakresie Pomocy Technicznej, zgodnie z aktualizacją Roczego Planu Działania PT. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
7. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzanych przetargach oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznych w załączniku do budżetu pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku” dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla 7 inwestycji. Powyższe przesunięcia nie zmieniają kwoty ogólnej wydatków inwestycyjnych.