

**Uchwała Nr 14/177/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 8 marca 2011 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 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 3 i 4 ustawy oraz art. 259 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
  - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.725 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.725 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 645.954.567 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 720.763.866 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 74.809.299 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 12.768.134 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 82.939.057 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.638.376 zł.

§ 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 2011 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.725 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.725 zł w:
  - 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z korektą rocznego rozliczenia dotacji celowej roku 2010, a także zabezpieczeniem środków na ewentualne zwroty dotacji rozwojowej/celowej oraz wkładu własnego do projektów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 16.000 zł. Kwota 896 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z korektą rocznego rozliczenia dotacji celowej roku 2010 w wysokości 70.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 70.000 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - 3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zwrotem nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez Beneficjenta Gminę Wielbark w łącznej kwocie 14.725 zł. Kwota 14.725 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.
  
2. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięcia kwoty 76.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z konieczności pokrycia kosztów m.in. ekspertyz prawnych uszczegóławiających naliczanie kar umownych.
  - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przesunięcia w łącznej kwocie 19.000 zł w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Samorządu Województwa związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe w 2011 roku. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tłumaczenia przysięgłe wszystkich faktur zagranicznych służących realizacji projektu pn. „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”. Koszty tłumaczeń są kosztami niekwalifikowanymi w projekcie i porywane są ze środków ogólnych Departamentu Turystyki.
  - 4) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zmiana jest spowodowana podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w roku 2011. W wyniku przyjętej uchwały 30 podmiotów otrzyma dofinansowanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ogólnej wysokości 165.315 zł.
  - 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięcia w łącznej kwocie 35.905 zł pomiędzy Rozdziałami 90002 – Gospodarka odpadami, 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz 90095 – Pozostała działalność. Zmiany przeprowadzone są w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku, dlatego konieczne jest zawieranie umów na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Województwa zadań publicznych organizacji pozarządowych i przekazanie przyznanych kwot dotacji. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 940.469 zł. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości upamiętniających śp. Biskupa Tadeusza Płockiego przez

ufundowanie głazu upamiętniającego, który zostanie ustawiony przy Trakcie Biskupim w Bałdach, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 8 lutego 2011 r.  
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 930.469 zł.