

**Uchwała Nr 21/288/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 12 kwietnia 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 1, 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 19.554.523 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.554.523 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 5) 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 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 677.615.818 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 742.725.117 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 65.109.299 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 45.794.500 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 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 20.783.845 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.783.845 zł w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 1 BŚE/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą dla Samorządu Województwa dotację z budżetu środków europejskich w kwocie 20.271.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:
    - Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 10.740.750 zł,
    - Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 9.530.250 zł.
  - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 6.000 zł,  
Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 35.000 zł,  
Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 31.500 zł,  
w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów m.in. Powiatowy Szpital w Iławie i Urząd Miejski w Olecku, a także zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 72.500 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Kwota 64.741 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 230 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanych środków dotacji celowej roku 2010 zwróconych przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego po ustawowym terminie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 230 zł podlega przekazaniu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- 4) Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dofinansowaniem w kwocie 410.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań pn.:
    - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2011 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 240.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
    - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2011 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 170.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
  - 5) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 23.915 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu „Daj szansę kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej poprzez Centra Oceny” w ramach Programu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
  - 6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwota 6.200 zł na realizację zadań:
    - „Konkursy przyrodnicze dla uczniów, organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 2.000 zł,
    - „Uroczysko - kontynuacja wydawnicza biuletynu przyrodniczego Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich skierowanego do dzieci i młodzieży” – 2.000 zł,
    - „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 2.200 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.229.322 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.229.322 zł w:
- 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 33 z dnia 15 lutego 2011 r. do porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego. O kwotę 879.653 zł ulegają zmniejszeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań

bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 1.876.000 zł.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w związku ze zmniejszeniem w łącznej kwocie 287.161 zł dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w 2011 r. Zmniejsza się nakłady finansowe na działania promocyjno-informacyjne punktów, usuwa się większość zaplanowanych akcji promocyjnych, a także zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia Sieci Punktów w 2011 r.
- Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 4 marca 2011 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącego Obserwatorium Integracji Społecznej (które to zastąpiło umowę z dnia 1 października 2009 r. z późn. zm.). Ogólna wartość Projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na 2011 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 62.508 zł w wyniku urealnienia budżetu projektu i dostosowania go do potrzeb Obserwatorium Integracji Społecznej.

3. Zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ostatecznych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 rok w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się przeniesienia kwoty 374.000 zł z § 2237 do § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

4. W Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł między paragrafami w zakresie dochodów i wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku zmiany montażu finansowego środków dotacji celowej roku 2010 podlegających zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w planie dochodów Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 dokonuje się przesunięcia kwoty 330.000 zł z § 2008 do § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 330.000 zł z Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 2008 do Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości § 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Powyższe zmiany wynikają z zaktualizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2011 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego.
6. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 23.395 zł w związku z nową decyzją za trwały zarząd w Rejonowym Oddziale w Braniewie oraz wzrostem kosztów za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną. Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
    - Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 15.500 zł w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2011 roku. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 55.800 zł z projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej sieci innowacji” do projektu „Dr INNO 2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięć między paragrafami w łącznej kwocie 13.764 zł wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia w planie finansowym środków na stworzenie programu komputerowego „Narzędzia kontrolnego do monitorowania środków PO KL” przez pracowników Biura Informatyzacji Urzędu w ramach umowy o dzieło oraz na zakup usług bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej. Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przesunięcia kwoty 89.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z rozliczeniem z kontrahentami na podstawie umów o dzieło.
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przesunięcia kwoty 6.000 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. Zmiana jest spowodowana podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe w 2011 roku.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 116.002 zł. Uchwałą Nr 14/157/11/IV Zarząd Województwa w dniu 8 marca 2011 r. zatwierdził plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe. W związku z powyższym z rezerwy pozostawionej w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przesuwa się środki do planów finansowych następujących jednostek:

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 16.179 zł,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 14.078 zł,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – 21.100 zł,

- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – 16.574 zł,
  - Szkoła Policealna w Olsztynie – 14.900 zł,
  - Szkoła Policealna w Elblągu – 14.600 zł,
  - Szkoła Policealna w Ełku – 4.680 zł,
  - Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 13.891 zł.
- Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

5) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 4.000 zł w związku z realizacją Projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla moderatorów sześciu debat w ramach „Forum wymiany doświadczeń i opinii” poświęconych pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz funkcjonowaniu klubów integracji społecznej. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 926.469 zł. Środki w kwocie 4.000 zł przesuwa się do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie z przeznaczeniem na remont mechanizmu rozrzędu oraz silnika w samochodzie służbowym, niezbędnym do poruszania się na terenie dwóch parków krajobrazowych oraz w sprawach administracyjnych na terenie województwa i kraju.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 922.469 zł.

8. Na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 57.000 zł z Działania 9.3 do Działania 9.5 w ramach Projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika m.in. z opóźnień we wdrażaniu projektów wyłonionych w konkursach w ramach Działania 9.5 PO KL, a także w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych z końcem roku budżetowego 2010, które musiały zostać ponownie przekazane na rachunki projektów na początku 2011 roku.



