

Uchwała Nr 27/338/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 maja 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 15.018.846 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.018.846 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 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) 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 3 do uchwały,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 6) 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 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 693.738.987 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 758.848.286 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.

3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku po zmianach wynosi 234.431.956 zł, 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 2011 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.018.846 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.018.846 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2011 r. w kwocie 14.076.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:
 - Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 7.076.000 zł,
 - Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 7.000.000 zł.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku ze zwiększeniem Przez Powiat Kętrzyński dotacji dla Samorządu Województwa na realizację zadań bieżących zarządcy dróg na terenie Powiatu o kwotę 300.000 zł oraz zgodnie z uchwałą Nr II/15/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyznającą dotację w kwocie 130.528 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel”. Łącznie zwiększenie dotacji wyniesie 430.528 zł, a po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.306.528 zł.
 - 3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta Olsztyńską Szkołę Wyższą w Olsztynie oraz zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 6.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Kwota 2.494 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga pn. „Jubileuszowa 10. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu,
- w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2011 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 100.000 zł,
 - zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w 2011 roku specjalnego koncertu w nowej siedzibie – 30.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2011 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, w tym koncertu poezji i twórczości Czesława Miłosza – 60.000 zł,
 - prowadzenie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w 2011 roku działań popularyzujących twórczość i poezję Czesława Miłosza pn. „Nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny” – 10.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2011 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna oraz poezji Czesława Miłosza – 50.000 zł,
- w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy z dnia 4 kwietnia 2011 r. dofinansowanie w kwocie 100.000 zł dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Oddział Muzeum Mazurskie w Szczytnie na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczycieńskiej, poprzez edukację artystyczną i kulturalną oraz tworzenie warunków dla kultywowania i rozwoju tradycji folkloru, sztuki i rękodzieła ludowego regionu.

5) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 116.318 zł na projekty realizowane przez:

- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńni kwota 25.251 zł, z przeznaczeniem na:

- „Wydanie albumu informacyjnego o Mazurskim Parku Krajobrazowym” – 17.600 zł,
 - „Wydruk książeczki dla najmłodszych – Poznajemy Mazurski Park Krajobrazowy” – 3.200 zł,
 - „Wykonanie tablic informacyjnych o ścieżkach przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajobrazowego” – 4.451 zł,
- Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu kwota 91.067 zł, z przeznaczeniem na:
- „Doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego” – 35.182 zł,
 - „Doposażenie służby Welskiego Parku Krajobrazowego” – 28.825 zł,
 - „Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych” – 27.060 zł.

Planowany koszt zadań wynosi 147.823 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 31.505 zł zostanie pokryty z rezerwy celowej budżetu zaplanowanej w budżecie na 2011 rok. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 68.495 zł.

2. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w planie finansowym jednostki dokonuje się przeniesienia kwoty 2.600 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością pokrycia kosztów zastępstwa procesowego dla Radcy Prawnego.
- 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji w planie finansowym Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie dokonuje się przesunięcia kwoty 15.810 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe. Zmiany dotyczą refundacji na podstawie umowy zlecenie z opiekunami za zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów szkoły, które odbywają się w wielu placówkach ochrony zdrowia, domach pomocy społecznej, aptekach otwartych i szpitalnych oraz w innych zakładach.
- 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej na wniosek Departamentu Zdrowia dokonuje się przesunięcia kwoty 4.500 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 konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego w 2011 roku.

- 4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesienia łącznej kwoty 2.600 zł z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Koszty zastępstwa procesowego wynikają z postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14.02.2011 r. wydanego w sprawie pod sygn. I C 1241/10 z powództwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeciwko Mieczysławowi Czajkowskiemu o zapłatę oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25.03.2011 r. wydanego wskutek zażalenia wniesionego przez WUP ma poprzednio wymienione postanowienie. Niniejsze orzeczenia są prawomocne i wykonalne.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 725.365 zł. Środki w kwocie 20.640 zł zostaną przesunięte do:

- Działu 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych kwota 14.640 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 22.03.2011 r.
- Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 6.000 zł dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody pieniężnej dla uczestników XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki i Słowa ...Czy to jest kochanie? mającego na celu promocję polskiej twórczości literackiej, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 04.04.2011 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 704.725 zł.