

**Uchwała Nr 31/431/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 7 czerwca 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 151.096 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 151.096 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) 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 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 693.532.041 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 758.641.340 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 251.350.498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 151.096 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.096 zł w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z aneksem do umowy, zawartym pomiędzy Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu, o partycypacji w kosztach utrzymywania stacji pomp FISZEWKA „F” wraz ze stacją pomp wspomagającą nr 44 Kopanów, nr 23 Majkowo, nr 6a Brudzędy wraz ze stacją pomp wspomagającą nr 6b Brudzędy – z tytułu odwadniania przez te pompownie części terenów województwa pomorskiego oraz stacji pomp nr 5b Bągart – z tytułu odwadniania przez tę pompownię części terenów województwa warmińsko-mazurskiego, zwiększa się plan finansowy Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 100.000 zł.
  - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o niewydatkowane środki z lat 2009-2010, na realizację projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o kwotę 36.096 zł przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się wkład własny Samorządu Województwa w niniejszym projekcie o kwotę 10.126 zł, poprzez przesunięcie środków z rezerwy celowej budżetu zaplanowanej na 2011 rok, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 12.04.2011 r. Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 89.874 zł.
  - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 42/2011 z dnia 18 maja 2011 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2011 r. w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwroty dotacji rozwojowej/celowej z lat ubiegłych zgodnie z faktycznym wpływem środków od beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych oraz Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i posiadanych środków odpowiednio w kwocie 32.703 zł i 99.030 zł, celem dostosowania do bieżących potrzeb funkcjonowania jednostki. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05002 – Rybactwo w planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przesunięcia kwoty 5.500 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku ze współorganizacją przez Samorząd Województwa IV Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie” w Mikołajkach w dniu 2 lipca 2011 r. Aktywne uczestnictwo w festiwalu to promocja i wspieranie racjonalnej gospodarki rybackiej oraz zintegrowanie jej z edukacją społeczeństwa w zakresie rybactwa oraz ochrony ekosystemów wodnych i ichtiofauny.
  - 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w planie finansowym jednostki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 607.047 zł ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację planu wydatków na rok 2011. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw w planie finansowym będącym w dyspozycji Kancelarii Sejmiku dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 25.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z miesięcznym stażem pracownika Kancelarii Sejmiku, który został oddelegowany do Brukseli w celu

przygotowania wyjazdowego posiedzenia Komisji Współpracy Międzynarodowej oraz udziału przedstawicieli sejmiku w posiedzeniu eksperckim IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Brukseli, a także w związku z wyjazdem dwóch komisji sejmiku, tj. Komisji Współpracy Międzynarodowej i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych do Obwodu Rówieńskiego w celu podpisania nowego porozumienia o wzajemnej współpracy. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 50.000 zł w związku ze sfinansowaniem wizyty studyjnej dla 9 rolników realizowanego przedsięwzięcia „Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” w ramach programu LIFE+. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 590.276 zł. Środki w kwocie 4.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrodę indywidualną Marszałka Województwa w dziedzinie kultury dla laureatki I nagrody VII edycji Olsztyńskiego Biennale Sztuki, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 17.05.2011 r.  
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 586.276 zł.
  
5. 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 150.000 zł z Działania 9.3 do Działania 9.1 w ramach Projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków odpowiadających wysokości dotacji celowej niewykorzystanej z końcem roku budżetowego 2010, podlegającej ponownej wypłacie na rzecz beneficjentów.

6. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego i konieczność rozgraniczenia środków dotacji udzielanej na rzecz Województwa Pomorskiego odnośnie realizacji zadań w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” dokonuje się rozszerzenia nazwy zaplanowanej dotacji na: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II”.