

Uchwała Nr 32/445/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 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 i 3 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 131.245 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 131.245 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 693.663.286 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 758.772.585 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 251.800.498 zł, 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 2011 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.245 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.245 zł w:

1) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 115.485 zł realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska następujących zadań:

- „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” – 95.485 zł,
- „XII Samorządowe Forum Ekologiczne” – 20.000 zł.

2) Dziale 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 Olsztynie w kwocie 15.760 zł na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie następujących zadań:

- „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - konkursy przyrodnicze” – 4.000 zł,
- „Krajowy Finał Konkursu: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.960 zł,
- „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 7.800 zł,
- „Wiosenne i jesienne sprzątanie w Parku Krajobrazowym” – 1.000 zł,
- „Malowane wakacje w Parku Krajobrazowym” – 1.000 zł.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 16.470 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 710 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 67.785 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 FK 57/2011 z dnia 30 maja 2011 r. przenoszącą kwotę 450.000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa w 2011 roku z dotacji bieżącej na dotację inwestycyjną. Zmiana dotyczy dotacji na sfinansowanie wykupu gruntów zajętych pod wody płynące podczas wykonywania w ubiegłych latach robót związanych z odtworzeniem przekroju poprzecznego i podłużnego rzek oraz odbudowy po nowej trasie rurociągu na rzece Struga Orzyc Duży – zadania realizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 21.000 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe dotyczące wykonania zadań publicznych Samorządu Województwa w roku 2011. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dokonuje się przeniesienia kwoty 278 zł z §§ 4017, 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników odpowiednio do §§ 4047, 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem budżetu Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonującego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej do faktycznych wydatków w 2011 roku.
 - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 5.161 zł ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji zwiększając plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w związku z koniecznością pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia kwoty 6.071 zł ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej w Elblągu. Zmiana ma związek z nadzwyczajnym posiedzeniem Komisji Nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 20.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione w zakresie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.