

Uchwała Nr 34/471/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 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 124.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.000 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 – 640.862.871 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 690.627.670 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.450.000 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 183.345.109 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 124.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.000 zł w:
 - 1) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji badawczo-projektowej przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla remontu północnego i zachodniego odcinka murów obronnych olsztyńskiego zamku oraz remontu dachu skrzydła południowego zamku.
 - 2) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w kwocie 60.000 zł na realizację przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach następujących zadań:
 - „Aktualizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” – 25.000 zł,
 - „Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny” – 35.000 zł.Planowany łączny koszt zadań wynosi 69.210 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 9.210 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 20.425 zł.
2. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. przyznającą dotację celową w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 11.275 zł na Program Współpracy Transgranicznej

Litwa-Polska 2007-2013 w planie dochodów wycofuje się z Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2009 kwotę 11.275 zł zastępując ją pozyskaną dotacją celową. Powyższa dotacja dotyczy współfinansowania Funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej.

3. Na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej roku 2009 w wyniku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu beneficjenta działania „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w planie dochodów i w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększenie o kwotę 30.000 zł,
- 2) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.

4. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 80.000 zł w związku ze wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, celem zapewnienia środków na opłaty za powyższe media. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 12.500 zł z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakupem samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego, z jednoczesnym zbyciem obecnie używanego przez Urząd pojazdu, który w ramach zakupu zostanie przekazany wykonawcy zamówienia w rozliczeniu. Zmiana ma na celu zapewnienie właściwego zabezpieczenia potrzeb transportowych Urzędu. Jednocześnie w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku” dokonuje się zmian w ramach planowanych wydatków w tytułach zadań inwestycyjnych poprzez zastąpienie dotychczasowych nazw: „centrala

telefoniczna, sprzęt komputerowy i drukująco-kopiujący, system archiwizacji danych i zakup samochodu osobowego” nową nazwą „zakupy inwestycyjne”.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 2.600 zł w planie wydatków projektu TransBaltic w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 w związku z organizowanym seminarium nt. funkcjonowania małych i średnich portów bałtyckich w Elblągu i koniecznością zaangażowania eksperta z dziedziny polityki morskiej oraz tłumacza symultanicznego. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 586.276 zł. Środki w kwocie 40.598 zł zostaną przesunięte do:

- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 40.098 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Koncertu Głównego Festiwalu Cittaslow w ramach organizacji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim nadzorowanego przez Departament Polityki Jakości w kwocie 21.648 zł oraz na wynajem ekranów mobilnych, na których odbędzie się transmisja przebiegu imprezy oraz emisja spotów i filmów promocyjnych Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow kwota 18.450 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 14.06.2011 r.
- 2) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 500 zł na zakup umundurowania dla strażnika Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni wykonującego pracę na rozległym terenie i w czasie trudnych warunków pogodowych.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 545.678 zł.