

**Uchwała Nr 38/500/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 19 lipca 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.014.865 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.014.865 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 – 639.848.006 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 689.612.805 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 183.264.815 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.043.335 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.043.335 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna
  - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie kwota 1.034.335 zł w związku z wyłonieniem tańszych ofert na wykonanie badań ewaluacyjnych oraz mniejszą ilością wykonania badań ewaluacyjnych w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
  - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność kwota 9.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wkład własny związany z projektem w kwocie 1.000 zł pozostaje do dyspozycji Departamentu Polityki Regionalnej w Rozdz. 75018 § 4300.
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.470 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.470 zł w:
  - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność kwota 6.000 zł i Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 12.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Ekologiczny Związek Gmin Działdowczyzna, a także zabezpieczeniem kwot na inne nieprzewidziane zwroty dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 6.262 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie kwota 3.470 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot zabezpieczonych w umowie dotacji celowej na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 3.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjentów Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwota 3.000 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.

4) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z zakwalifikowaniem do finansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 4.000 zł na realizację przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:

- „Jesienna zbiórka darów lasu w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej” – 1.000 zł,
- „Międzynarodowy Rok Lasu – czyli jak prowadzić edukację dzieci i młodzieży i nie narobić hałasu” – 1.000 zł,
- „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” – 2.000 zł.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 6.100 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 2.100 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 18.325 zł.

3. W planie dochodów na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów w łącznej kwocie 207.263 zł, w związku z potrzebą ujednoczenia klasyfikacji budżetowej w zakresie zwrotów dotacji z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W planie finansowym dochodów i wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przesunięcia kwoty 68.250 zł z paragrafów inwestycyjnych do paragrafów bieżących w związku z koniecznością dostosowania planu

jednostki do Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej na 2011 rok w ramach Działania Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie w planie wydatków powyższego działania dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 44.905 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

5. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.869 zł w związku z koniecznością opłacenia wykonanych usług dodatkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce (2009-2012)” kwota 2.414 zł oraz w związku z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie uzupełnienia i opracowania inwentaryzacji drzew przydrożnych wzdłuż drogi nr 650 kwota 10.455 zł. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 106.798 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do Roczno-go Planu Działania na rok 2011 w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały,

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek

- Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przesunięcia kwoty 9.000 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z planowanymi wydatkami wynikającymi z wniosku aplikacyjnego na realizację projektu systemowego pn. „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tytułu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków wynikających z zawartej umowy na wykonanie usługi zleconej w ramach projektu „Profesjonalny urząd administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000 zł z § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z wnioskiem Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na dofinansowanie doposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku.
  - 4) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 70.300 zł w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Rozwiązuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku w wysokości 247.602 zł. Środki w kwocie 240.000 zł przenosi się do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 20.06.2011 r. Rezerwa celowa po uwzględnieniu zmiany wyniesie 7.602 zł.
7. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2011 rok w wysokości 545.678 zł. Środki w kwocie 169.000 zł zostaną przesunięte do:
- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwota 53.000 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 76.000 zł z przeznaczeniem na produkcję cyklu audycji, emitowanych w TVP pt. „Mazury Nieodkryte”, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 14.06.2011 r.

2) 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 10.000 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na jubileuszowe odznaki na XXX Piknik Country w Mrągowie,
- Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 30.000 zł dla Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, z przeznaczeniem na bieżący remont amfiteatru Muzeum, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 27.06.2011 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 376.678 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 z Działania 9.2 kwotę 50.000 zł i Działania 9.3 kwotę 50.000 zł do Działania 9.1 kwota 100.000 zł, w ramach Projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany wynikają z dostosowania do faktycznego zapotrzebowania na środki w ramach projektów konkursowych PO KL.