

Uchwała Nr 47/618/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 września 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 3.389.074 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.389.074 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 – 605.795.511 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 662.560.310 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 56.764.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 37.450.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.

§ 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 3.389.074 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.389.074 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwota 1.034.335 zł w związku z zaktualizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rocznym planem dotacji celowej z budżetu państwa w 2011 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność
 - Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 35 z dnia 29 czerwca 2011 r. do porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego oraz zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układu wykonawczego zadań na drogach powiatowych na 2011 rok”. O kwotę 85.000 zł ulegają zwiększeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 393 zł pomiędzy paragrafami. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.391.528 zł.
 - Rozdz. 60095 – Pozostała działalność kwota 12.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 12.000 zł podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 - 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską w Giżycku a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w Giżycku.

- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 136/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. zwiększającą dotację celową na zadania własne Samorządu Województwa o kwotę 651 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w Urzędzie Marszałkowskim w 2011 r. do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 488.751 zł. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 92.029 zł w zakresie niniejszego projektu systemowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- w związku z aneksem Nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 r. Środki w kwocie 1.659.852 zł w całości będą przeznaczone na wypłaty dotacji celowej na rzecz Beneficjentów w ramach Projektów konkursowych Priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w podziale na następujące Działania:
 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 1.150.000 zł,
 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 109.852 zł,
 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – 300.000 zł,
 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 100.000 zł.

5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2011 roku takich jak:
- 15 Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej – 7.000 zł,

- 12. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Balic Cup” oraz Puchar Europy w tańcach latynoamerykańskich – 10.000 zł,
 - 5. Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 3.000 zł.
- Rozdz. 92118 – Muzea w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 14 szklanych kloszy do gablot ekspozycyjnych i namiotu historycznego dla Muzeum w Mrągowie – Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe
- w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 51.033 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie następujących zadań:
- Wydanie albumu przyrodniczego pt. „Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich” – 20.000 zł,
 - „Interaktywna prezentacja multimedialna w oparciu o mapę Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” – 5.000 zł,
 - „Interaktywna prezentacja multimedialna w oparciu o mapę Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie folderów przyrodniczych Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie przewodnika ilustrowanego Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie przewodnika ilustrowanego Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich” – 5.000 zł,
 - Wydanie folderu leśnej ścieżki przyrodniczej „Jasne” – 1.033 zł,
 - „Budki łęgowe – ważnym elementem wspierania różnorodności biologicznej terenów chronionych” – 5.000 zł,
- w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 24.620 zł i fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kwota 1.332 zł na zadania realizowane przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, z przeznaczeniem na:

- „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” – wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec – 1.332 zł,
- „Renaturyzacja Łąk Kostkowskich - Etap I” – 20.000 zł,
- „Wzbogacenie oferty dydaktycznej Welskiego Parku Krajobrazowego” – 4.620 zł.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 121.610 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 44.625 zł zostanie pokryty z pozostałych środków rezerwy celowej na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 18.325 zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 26.300 zł. Po uwzględnieniu powyższej zmiany rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie na 2011 rok wyniesie 197.678 zł.

2. W planie dochodów i w planie wydatków na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w Dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 2.000 zł i w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 - Pozostała działalność kwotę 22.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków stanowiących zwrot dotacji rozwojowej/celowej z lat ubiegłych, zgodnie z faktycznym wpływem środków od Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 108.968 zł ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2011. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1.
 - 2) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z zamiarem skierowania sprawy na drogę sądową dotyczącej Spółki Porty Lotnicze „Mazury” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie oraz ze sprawą unieważnienia umów sprzedaży nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnej Olsztyn.

3) Działale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 57.000 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb Kancelarii Sejmiku. Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1.

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek

- Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przesunięcia kwoty 108.478 zł z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z Planem wykorzystania ZFŚS na rok 2011 po dokonaniu ponownego naliczenia odpisu ZFŚS na 2011 rok, uwzględniającego zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 20.300 zł w związku z dostosowaniem wydatków do Rocznoego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1,
- Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z dostosowaniem wydatków zgodnie z Rocznym planem dotacji celowej w 2011 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek

- Departamentu Polityki Jakości dokonuje się przesunięcia kwoty 7.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością opłacenia tłumacza języka włoskiego podczas Festiwalu Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, w ramach którego do udziału w prezentacji regionalnych produktów zaproszeni zostali przedsiębiorcy zrzeszeni w Umbria Export z Włoch,
- Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przesunięcia kwoty 975 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe w związku z pokryciem kosztów noclegów osób z Zespołu ds. krajowych dokumentów strategicznych uczestniczących w spotkaniach w ramach przewodniczenia Województwa Warmińsko-Mazurskiego w II połowie roku Konwentowi Marszałków Województw RP,

- Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przesunięcia kwoty 9.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych odpowiednio kwoty 7.650 zł i 1.350 zł do §§ 4438, 4439 – Różne opłaty i składki w związku z koniecznością opłacenia ostatniej faktury tytułem składki na rzecz projektu Yc3 (Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie i Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- w planie finansowym Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w ramach działów dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami odpowiednio w kwocie 9.998 zł oraz w kwocie 600 zł w związku z dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb jednostki,
 - w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach działów dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami odpowiednio w kwocie 77.000 zł oraz w kwocie 25.000 zł, m.in. w związku ze wzrostem opłat za praktyki zawodowe uczniów oraz opłatą za energię elektryczną i ciepłą.

Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z organizacją szkolenia dla pracowników urzędu z zamówień publicznych,
 - Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 4.000 zł w związku z realizacją Projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla moderatorów sześciu debat w ramach „Forum wymiany doświadczeń i opinii” oraz dla szkoleniowców dwóch szkoleń: „ABC strategii rozwiązywania problemów społecznych – monitoring, ewaluacja, aktualizacja” i „Wdrażanie projektów systemowych w 2011 roku – szkolenie dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy”.
- Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 5.787 zł celem pokrycia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.