

Uchwała Nr 52/672/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 października 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 77.982 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.982 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. „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 – 613.638.243 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 670.403.042 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 55.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W/w kwota podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.190 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.190 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z przystąpieniem Samorządu Województwa do realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju inwestycyjnego województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację projektu Yc3 (Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży), realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk o kwotę 8.291 zł.
4. W związku z otrzymaną decyzją Nr FK 161/2011 z dnia 13 września Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.500 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.500 zł w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).
5. W planie dochodów w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/188/KDR/11/7920 z dnia 16 września dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, zmiany zawarte w załączniku Nr 1. Środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach rolnych

6. 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 zmniejszenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.697 zł i zwiększenia § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana związana jest z przeszkoleniem pracowników w celu otrzymania zezwoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym.
- 2) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11.346 zł i zwiększenie § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.346 zł. Zmiana wynika z konieczności opłacenia podatku od czynności cywilno prawnych związanego z podpisaniem Aktu założycielskiego utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Warmia i Mazury”.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO dokonuje się przesunięć między paragrafami w łącznej kwocie 3.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wprowadzenie zmian związane jest z zaplanowaną aktualizacją Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.
 - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się :
 - przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 437.000 zł w planie finansowym Departamentu Koordynacji i Promocji w celu racjonalnego wykorzystania środków związanych z realizacją zadań Departamentu,
 - w ramach realizacji projektu pn. „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty w łącznej wysokości 65.000 zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków związanych z obsługą stoisk na targach tematycznych oraz udziałem Samorządu Województwa w imprezach promujących gospodarkę Warmii i Mazur (Włochy, Niemcy). Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia między paragrafami w łącznej kwocie 38.000 zł. Zmiana dotyczy realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

5) W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie §§ 4418, 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł i zwiększenie §§ 4218, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia, zmiany związane są z refundacją zakupu paliwa przez partnerów projektu pn. „Nowoczesne zarządzanie wodą w południowym obszarze Morza Bałtyckiego” – Moment, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

7. Likwiduje się rezerwę celową zaplanowaną 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 kwocie 7.602 zł.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 7.385 zł zaplanowanej z budżecie na 2011 rok w wysokości 197.678 zł.

Środki w łącznej kwocie 14.987 zł przenosi się do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea przeznaczaniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 31 sierpnia 2011r. na pokrycie części wkładu własnego do projektu „Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 190.293 zł.