

Uchwała Nr 57/717/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2 listopada 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 77.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.000 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 607.839.021 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 657.153.820 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.314.799 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.000.000 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 73.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.000 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 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność z uwagi na dostosowanie wielkości kwot zapisanych w planie finansowym do faktycznego zwrotu naliczonych odsetek przez beneficjentów w ramach realizacji POKL.
3. Zwiększa się plan dochodów i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Zarząd Powiatu w Mrągowie na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, Filia w Mrągowie.
4. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 50.000 zł pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku. Powodem korekty jest wzrost podatku od towarów i usług VAT, wzrost cen zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz pozostałych wydatków dotyczących utrzymania pomieszczeń biurowych.
 - 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 31.234 zł. Zmiany wynikają z oszczędności z wypłaconych zasiłków chorobowych oraz z dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania, co pozwoli na wymianę starego sprzętu informatycznego oraz zużytego wyposażenia biura. Korekta została przedstawiona w załączniku Nr 1 do uchwały.

- 3) Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się zwiększenia § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 53.420 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu § - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 53.420 zł. Zmiany wynikają z ustawowej korekty naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2011 r. Ponadto na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 16.376 zł z uwagi na dostosowanie planu finansowego do Roczego Planu Działania PT na 2011 r.
 - 4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesienia między paragrafami w łącznej kwocie 118.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany dotyczą oszczędności, które powstały w wyniku przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dostosowania planu finansowego w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
 - 5) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. – 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł między Działaniem 9.2 PO KL, a Działaniem 9.1 - Poddziałanie 9.1.3, co umożliwi pokrycie wydatków związanych z kosztami pracodawcy w ramach projektu systemowego.
 - 6) W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie §§ 4428, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000 zł i zwiększenie §§ 4418, 4419 – Podróże służbowe krajowe. Zmiany dotyczą udziału pracowników w konferencjach regionalnych dotyczących projektu pn. „Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie – MANEV” realizowanego przez Departament Ochrony Środowiska.
5. Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie Województwa na 2011 r. pn. „Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie – wymiana stolarki okiennej” na zadania pn. „Konserwacja stolarki okiennej w pomieszczeniach ratusza miejskiego w Szczytnie użytkowanych przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie – oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”.
6. Rozdysponuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej na 2011 rok w wysokości 181.293 zł. Środki w kwocie 4.019 zł zostaną przesunięte w następującej szczegółowości:

- 1) do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe kwota:
- 3.500 zł dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki,
 - 519 zł dla Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na uiszczenie opłaty za trwałe zarząd nieruchomości.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 177.274 zł.