

**Uchwała Nr 60/760/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 22 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 i 3 oraz art. 259 ustawy 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 1.079.764 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.079.764 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,
  - 4) 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 3 do uchwały,
  - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 609.702.633 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 659.017.432 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 1.082.904 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.082.904 zł w:

- 1) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 234/2011 z dnia 28 października 2011 r. zwiększającą dotacje celowe dla Samorządu Województwa o kwotę 964.697 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na dofinansowanie zakupu ambulansów.
- 2) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2011 z dnia 31 października 2011 r. zwiększającą dotacje celowe dla Samorządu Województwa o kwotę 92.207 zł z przeznaczeniem na utworzenie ośrodków adopcyjnych.
- 3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 26.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na realizację przez następujących zadań:
  - „Pokazać więcej, czyli modernizacja sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”
  - „Aby sarny, zające, jelenie czuły się dobrze w naszym terenie-czyli rekultywacja remiz na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.140 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.140 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania Rozdz. 85322 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. zmniejszającą dotację celową przyznaną dla Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu służby zastępczej o kwotę 3.140 zł, tj. do kwoty 74.860 zł.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz.01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dokonuje się zmian w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu poprzez przeniesienia między paragrafami kwoty 17.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany podyktowane są wzrostem cen na zakup usług i paliwa.
- 2) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego związanego z zakupem nagród rzeczowych w konkursach: „Czysta i Piękna Zagroda-Estetyczna Wieś 2011” i „Przyjazna Wieś 2011”.
- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poprzez przeniesienie kwoty 1.516 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4309 – Zakup usług pozostałych – 758 zł i § 4429 – Podróże służbowe zagraniczne – 758 zł. Zmiany spowodowane są powstaniem kosztów niekwalifikowanych w ramach realizacji projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - Rozdz.75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się zmniejszenia § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł i zwiększenia § 4420 – Delegacje służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł. Przesunięcie środków wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie różnic konkursowych powstałych z tytułu rozliczenia delegacji zagranicznej, stanowiący wydatek niekwalifikowany w ramach PT POKL,
  - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji i Promocji dokonuje się przeniesienia kwoty 75.570 zł między paragrafami , zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana w planie finansowym wynika z analizy zaplanowanych do realizacji wydatków.
  - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w łącznej kwocie 21.000 zł. Zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 i dotyczą realizacji projektu TransBaltic w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2011.
- 5) Dziale 801- Oświata i wychowanie zmiany w planach finansowych jednostek oświaty na kwotę 60.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Zmiany dotyczą przeniesienia środków z rezerwy pozostawionej do dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji do poszczególnych jednostek oświaty z przeznaczeniem na nagrody Marszałka przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dostosowania planów finansowych do potrzeb jednostek.

- 6) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 57 zł i zwiększenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 57 zł. Przeniesione oszczędności pozwolą na zakup artykułów biurowych.
- 7) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesienia kwoty 9.370 zł z § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do § 4270 – Zakup usług remontowych z uwagi na konieczność dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- 8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. – 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 65.040 zł między Działaniem 9.4 PO KL, a Działaniem 9.1. Zmiany w planie finansowym wydatków dostosowano do harmonogramu realizacji - Poddziałania 9.1.2 realizowanego przez Departament Sportu.

4. Rozdysponuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 13.600 zł zaplanowanej na 2011 rok w wysokości 177.274 zł.

Środki przenosi się do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz.92502 – Parki krajobrazowe na zabezpieczenie wkładu własnego dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na realizację projektów:

- „Pokazać więcej, czyli modernizacja sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”,
- „Aby sarny, zające, jelenie czuły się dobrze w naszym terenie-czyli rekultywacja remiz na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 163.674 zł.