

**Uchwała Nr 63/779/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 6 grudnia 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 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 3.627.644 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.627.644 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 – 606.520.167 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 655.834.966 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 3.627.644 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.627.644 zł w:
  - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz.15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 240.000 zł w związku ze zwrotem nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez Beneficjenta w ramach realizacji POKL. Zgodnie z wytycznymi środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 261/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększającą dotacje celowe dla Samorządu Województwa o kwotę 1.492 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.
  - 3) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.386.152 zł , natomiast wydatki zostały zwiększone w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 2.019.804 zł, Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność - 112.582 zł, Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna - 274.025 zł, Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność - 582.128 zł, Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 397.613 zł. Powyższe zmiany wynikają z przyznanej z rezerwy budżetu Państwa dotacji w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
2. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z podpisanym aneksem do umów o przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przeniesienia kwoty 3.782 zł z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą. Zmiany dotyczą zadań realizowanych przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu.

### 3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 806.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany dokonuje się ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków związanych z wykonaniem zadań remontowych.
- 2) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 90.000 zł i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 200.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 290.000 zł. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością dokonywania opłat sądowych związanych z nabyciem działek w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się zwiększenia § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł i zmniejszenia § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł. Powyższe zmiany spowodowane są z zabezpieczeniem środków wynikających z organizowania licznych spotkań i konferencji z udziałem specjalistów, wykładowców i prelegentów zewnętrznych,
  - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się zwiększenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł i zmniejszenia § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą wydatków związanych z zakończeniem plebiscytu na Siedem Nowych Cudów Natury, a także promocji województwa warmińsko-mazurskiego w formie materiałów informacyjnych.
  - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 11.400 zł. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia płynności finansowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej w zakresie realizacji zadań bieżących.
- 4) Dziale 801- Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 57.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany dotyczą dostosowania planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświaty i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie jednostek do końca br.
- 5) Dziale 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 92.270 zł i zwiększenia

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 92.270 zł. Zmiana dotyczy przekazania środków dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesienia kwoty 21.000 zł między paragrafami rzeczowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- 7) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty w wysokości 8.000 zł. Zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków związanych z zakupem energii w internacie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.
- 8) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami i Rozdz. 90095 – Pozostała Działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 57.144 zł, zgodnie z załącznikiem, Nr 1. Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu finansowego Departamentu Ochrony Środowiska w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011-2016.
- 9) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe na wniosek Welskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.116 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany wynikają z niezbędnego dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania i pokrycia bieżących potrzeb jednostki.