

**Uchwała Nr 68/843/11/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 30 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 703.748 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 703.748 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 585.326.051 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 634.640.850 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 703.748 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 703.748 zł w:

- 1) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05002 – Rybactwo w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie i wydanie publikacji – Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku".
- 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku ze zwrotem nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez Beneficjenta w kwocie 15.000 zł w ramach realizacji PO KL. Zgodnie z wytycznymi środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w związku z decyzją Ministra Finansów Nr GN9/4135/13/MDL/11/11117 z dnia 20 grudnia 2011 r. w kwocie 668.748 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

- Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 23.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków,
- Rozdz. 01095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.716 zł i zwiększenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.716 zł. Zmiany podyktowane są zakupem aparatu cyfrowego, który jest niezbędny do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizowanych zadań

przez Biuro Polityki Rolnej i Biuro Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Biuro ds. Rybactwa.

2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesień na kwotę 34.571 zł między zadania inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany w planie finansowym dotyczą n/w zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka - Gołdapi wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego),
- „Dokumentacje techniczne (2011-2013)”.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zmniejsza się §§ 4018,4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.150 zł oraz zwiększa się §§ 4118,4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.150 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu finansowego na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zakupu materiałów promocyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu,

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura Regionalnego w Brukseli dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 131.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany dotyczą zabezpieczenia planu finansowego na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej,

- na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesienia kwoty 41.000 zł z Rozdz. 75095 – Pozostała działalność do Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego na zadania merytoryczne Biura Współpracy Terytorialnej.

4) Dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia kwoty wysokości 380 zł z Rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie

wydatków związanych z przekazaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych.

5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się zwiększenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszenia § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 6.000 zł. Zmiany wynikają z dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 21.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”.

6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 22.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością n/w parków krajobrazowych:

- Welski Park Krajobrazowy na kwotę 2.422 zł,
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej na kwotę 875 zł,
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na kwotę 10.470 zł,
- Mazurski Park Krajobrazowy na kwotę 8.515 zł.

7) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 10.796 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zabezpieczenia planu finansowego związanego z organizacją Turnieju Tenisa Stołowego po nazwą „Euro Tour Warmii i Mazur 2011” w Ostródzie.