

Uchwała Nr 12/156/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 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 XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.024.004 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.024.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 932.680.570 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.017.219.103 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.
3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 522.223.404 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 2012 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.454.004 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.454.004 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 38 z dnia 11 stycznia 2012 r. do porozumienia z dnia 22 grudnia 1999 roku zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego. Zmniejszeniu o kwotę 2.304.004 zł ulegają środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Środki na wydatki majątkowe korygowane są o kwotę 150.000 zł - wykreśla się zadanie „ Remont mostu w miejscowości Proсна”. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 1.876.000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 430.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 430.000 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z dofinansowaniem w kwocie 430.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań pn.:
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2012 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 280.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2012 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 150.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesienia kwoty 3.600 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4480 – Podatek od nieruchomości. Zmiana dokonywana jest na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji i związana jest z uzupełnieniem

środków zaplanowanych na opłacenie podatków od nieruchomości ze względu na przesunięcie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczytnie na II półrocze oraz z przejściem działki położonej w gminie Milejowo.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 1.309.478 zł. Środki w kwocie 59.938 zł zostaną przeniesione do:

1) Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 45.953 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotów z lat ubiegłych środków beneficjentów wraz z odsetkami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2) Działu 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 13.985 zł z przeznaczeniem na zwrot dla Gminy Prostki części nadpłaconej dotacji w ramach rozliczenia programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 1.249.540 zł.