

Uchwała Nr 17/191/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 kwietnia 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) zwiększenie planu dochodów o kwotę 294.800 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 294.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie dochodów i 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 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 933.710.499 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.018.249.032 zł.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

§ 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 294.800 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 294.800 zł w:
 - 1) Dziale – 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 56.500 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta: Yachting oraz Benstacja a także zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane zwroty dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą podlegały wpłacie do budżetu państwa.
 - 2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 80.000 zł zadania p.n. „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza w strefie miasto Olsztyn i w strefie miasto Elbląg”. Jednocześnie w planie finansowym Departamentu Ochrony Środowiska w zakresie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000 zł z Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami do Rozdz. 90095 - Pozostała działalność ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków.
 - 3) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Olsztyn a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2012 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 60.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2012 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2012 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
 - zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w 2012 roku specjalnego koncertu w nowej siedzibie filharmonii – 20.000 zł.

- 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 8.300 zł na realizację zadań:
- „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 4.000 zł,
 - „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich” – 4.300 zł.
2. W planie dochodów w Dziale 758 - Różne rozliczenia Rozdz. 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej dokonuje przeniesienia kwoty 80.000 zł będącej w dyspozycji Biura Monitoringu i Analiz do budżetu Biura Programowania oraz w planie wydatków w Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75018 - Urzędy marszałkowskie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 80.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Jednocześnie w planie wydatków w Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz.75095 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł z § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 - Zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”, w zakresie pozyskania wsparcia eksperckiego. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przesunięcia kwoty 57.000 zł z Rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zmiana wynika z konieczności zapłaty kwoty współfinansowania beneficjentowi na skutek zmiany harmonogramu realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozliczenia z kontrahentami w formie umów o dzieło i zlecenie niezbędnych do realizacji zadań związanych z promocją, a w szczególności imprezy sportowej „Warmia i Mazury Senior Games 2012”.

3) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 75.000 zł i § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 200.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 275.000 zł. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością dokonywania opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości drogowych w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 114.787 zł. Uchwałą Nr 12/154/12/IV Zarząd Województwa w dniu 13 marca 2012 r. zatwierdził plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe. W związku z powyższym z rezerwy pozostawionej w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przesuwa się środki do planów finansowych następujących jednostek:

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 15.563 zł,
 - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 14.518 zł,
 - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – 20.000 zł,
 - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – 16.740 zł,
 - Szkoła Policealna w Olsztynie – 12.040 zł,
 - Szkoła Policealna w Elblągu – 15.404 zł,
 - Szkoła Policealna w Ełku – 3.720 zł,
 - Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 16.802 zł.
- Szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 1.547.062 zł. Środki w kwocie 6.200 zł zostaną przeniesione do Działu 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych kwota 6.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z obowiązkiem przekazania materiałów planistycznych do Archiwum Państwowego, wynikającym z zaleceń pokontrolnych.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 1.540.862 zł.

4. W związku z podjętą Uchwałą Sejmiku Nr XIV/259/12 z dnia 21 lutego 2012 r. dokonuje się zmiany nazwy jednostki zdrowia w dokumentach finansowo-budżetowych z „Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” na „Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie”.