

Uchwała Nr 18/209/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 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 oraz art. 259 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 111.800 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 111.800 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 4) 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 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 933.822.299 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.018.360.832 zł.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 522.203.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 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 113.800 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.800 zł w:
 - 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 73.800 zł w związku ze zwrotem dotacji przez beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 - 2) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92106 – Teatry w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga pn. „11. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku ustalającą dla Samorządu Województwa kwoty dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych. Zmniejszony o kwotę 2.000 zł plan wydatków uzupełnia się środkami z rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 1.113.340 zł. Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 1.111.340 zł.

3. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku przenoszącą kwotę 8.000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej dla Samorządu Województwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Środki dotacji przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.

4. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11 BŚE/2012 z dnia 27 marca 2012 roku ustalającą dla Samorządu Województwa dotację z budżetu środków europejskich w kwocie 24.010.000 zł w planie dochodów w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne dokonuje się przeniesienia wcześniej zaplanowanej kwoty 24.010.000 zł z § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do § 6517 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Środki dotacji są przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez:
 - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu - 12.577.000 zł,
 - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - 11.433.000 zł.
5. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przesunięcia kwoty 23.245 zł z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją działań merytorycznych departamentu.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz.75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł między paragrafami oraz Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł między paragrafami.

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.

- 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 24.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana w planie finansowym wynika z dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki, konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pieniężnej w miesiącu czerwcu br., a także w związku z udziałem przedstawicieli jednostki w konferencji dotyczącej rynku pracy w Bornholm w Danii w module „Wyzwania związane z zatrudnianiem młodzieży”.