

**Uchwała Nr 23/260/12/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 15 maja 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 1.060.201 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.060.201 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 – 928.328.554 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 1.013.456.553 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 85.127.999 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.333 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 589.466 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 672.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 672.000 zł w:
  - 1) Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 82.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku zwiększającą dla Samorządu Województwa kwotę dotacji celowych na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2012 rok i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Kwota 82.000 zł zostanie przekazana z budżetu województwa w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, który będzie realizował projekt.
  - 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w wyniku zwrotu środków w wysokości 5.000 zł przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie za studia podyplomowe finansowane z dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
  - 3) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    - a) Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 roku prowadzonych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu:
      - 26 Maraton Artystyczny – 1.000 zł,
      - Festiwal Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie? – 4.000 zł,
      - Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej – 5.000 zł,

- Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” – 8.000 zł,
  - Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 2.000 zł.
- b) Rozdz. 92118 – Muzea w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez:
- Gminę Olsztyn w kwocie 465.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego,
  - Powiat Szczycieński w kwocie 100.000 zł na realizację zadań polegających na prowadzeniu działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego, w zakresie upowszechniania kultury.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 388.201 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 388.201 zł w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej w wyniku złożonego przez Lidera projektu i pozytywnie ocenionego Wniosku o Płatność (złożonego w celu otrzymania refundacji wydatków poniesionych przez Partnerów projektu), na konto Lidera wpłyną środki, które następnie zostaną przekazane Partnerom projektu. Kwota ta nie została ujęta w planie budżetu na rok 2012, ponieważ dotyczyła wykonania zakresu rzeczowego projektu w 2011 r. jednak z uwagi na długi okres sprawdzania wniosku o płatność dopiero teraz zostanie przekazane dofinansowanie za część zrealizowanych zadań projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
3. W planie wydatków w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dokonuje się przeniesień kwot 8.221 zł i 2.740 zł z paragrafów 4048, 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne odpowiednio do paragrafów 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z rozliczeniem umowy zlecenia z osobą uczestniczącą w realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 764.340 zł. Środki w kwocie 110.000 zł zostaną przeniesione do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Departamentu Kultury i Edukacji, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 654.340 zł.