

**Uchwała Nr 25/334/12/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 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 14.005.491 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.005.491 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 942.334.045 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 1.027.462.044 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 14.005.491 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.005.491 zł w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2012 z dnia 14 maja 2012 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2012 r. w kwocie 13.385.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:
    - Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 6.500.000 zł,
    - Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 6.885.000 zł.
  - 2) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasta Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy. Zwiększeniu ulega plan finansowy Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.
  - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-III-5123-9(2)-AJ/12 z dnia 12 marca 2012 roku zwiększającą dla Samorządu Województwa kwotę dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 569.000 zł. Środki pochodzą z podziału II transzy środków rezerwy celowej budżetu państwa na 2012 rok i przeznaczone są na sfinansowanie organizowania i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w 2012 roku.
  - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w wyniku zwrotu podatku VAT w wysokości 8.491 zł przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku za przeprowadzone

w 2011 roku szkolenia finansowane z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II-074-17-IW/12 z dnia 2 maja 2012 roku zwiększającym dla Samorządu Województwa limit przyznanych środków na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2012 o kwotę 8.000 zł, tj. do kwoty 632.000 zł. Ustalony limit uwzględnia wzrost składki na ubezpieczenie rentowe o 2%, obowiązujący od dnia 1 lutego 2012 roku. Kwota 8.000 zł zwiększy plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, przy którym funkcjonuje powyższy Fundusz.

2. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 180.000 zł i § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 20.000 zł. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla Gminy Rybno za nabycie działki obr. Hartowiec w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesienia kwoty 80.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty na zakup usług dotyczących imprezy sportowej „Warmia Mazury Senior Games 2012”.
- 3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach realizacji projektu pn. „MANEV – Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”, Instrumentu Finansowego LIFE+ dokonuje się przesunięć kwoty 12.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością pokrycia kosztów wyjazdu studyjnego do Włoch.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 654.340 zł. Środki w kwocie 271.987 zł zostaną przeniesione do:

- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz.75018 – Urzędy marszałkowskie § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 244.452 zł oraz § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 24.535 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu wynikającego z wyroku Sądu Pracy w Brukseli dotyczącego rozwiązania umowy o pracę,
- 2) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 382.353 zł.