

Uchwała Nr 28/375/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 czerwca 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 i 3 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 569.000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 569.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) 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,
 - 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 – 941.269.243 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.026.397.242 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. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 569.000 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z brakiem zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odnośnie zwiększenia dla Samorządu Województwa kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie organizowania i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w 2012 roku.
2. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesienia kwoty 1.147 zł z § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesienia kwoty 26.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcie wynika z wprowadzonych zmian do Planu Zamówień Publicznych polegających na wykonaniu przedmiotu opisu zamówienia urządzenia m-guide (systemu do indywidualnego zwiedzania) oraz wykonaniu przebiegu trasy szlaku samochodowego pn. „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 23 maja 2012 r.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się zmniejszenia na paragrafach w łącznej kwocie 133.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, jednocześnie zwiększając § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją zadań z zakresu akcji promocyjnej „Warmia: Rebelia Kultury” oraz analizą i aktualizacją strategii promocji.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiana wynika ze zwiększonego zainteresowania, w porównaniu do roku ubiegłego, ze strony powiatów dotacjami na realizację zadań z zakresu współpracy międzynarodowej.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 6.947 zł ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji zwiększając plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w związku z koniecznością pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 30.900 zł ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej w Elblągu Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 11.000 zł oraz zwiększając plan finansowy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 19.900 zł w związku m.in. z koniecznością pokrycia wydatków na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń, usług w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń budynków oraz podwyższeniem stawek za czynsz w czterech filiach (Giżycko, Gołdap, Szczytno i Węgorzewo). Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie i Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach działów dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami odpowiednio w kwocie 3.252 zł oraz w kwocie 448 zł w związku z koniecznością opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne większej liczby uczniów oraz wyższymi opłatami za korzystanie z Internetu w wyniku zmiany umowy. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się zmniejszenia na paragrafach w łącznej kwocie 785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, jednocześnie zwiększając § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na specjalistyczne badania pracowników kierujących samochodami służbowymi.
3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 379.353 zł. Środki w łącznej kwocie 54.500 zł zostaną przeniesione do:
- Działu 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 4.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa prowadzonych przez Departament Infrastruktury i Geodezji.
 - 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 kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zadań o charakterze bieżącym w ramach działalności statutowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 15 maja 2012 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 324.853 zł.