

Uchwała Nr 34/495/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 lipca 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 oraz art. 259 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 3.806.590 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.806.590 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,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 5) 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 4 do uchwały,
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 942.847.472 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.030.204.232 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 87.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.818.560 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 518.906.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3.806.590 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.806.590 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 45.000 zł, w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami oraz zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji przez Beneficjenta Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność
 - Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Górowo Iławeckie a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dokumentacje techniczne” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
 - Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyń „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok”. O kwotę 190.000 zł ulegają zwiększeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.066.000 zł.
 - 3) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/363/2012 z dnia 14 maja 2012 r. przyznającą dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 3.528.400 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza”. Otrzymane środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
 - 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaniem

dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 8.190 zł oraz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu zadania pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”. Planowany łączny koszt zadania wynosi 18.190 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 5.000 zł zostanie pokryty ze środków rezerwy celowej budżetu zaplanowanej w budżecie na 2012 rok. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 95.000 zł.

2. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w ramach Programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C projektu „ENGAGE project” realizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 46.323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany podyktowane są zachowaniem prawidłowej finansowej realizacji projektu.
3. W planie finansowym dochodów i wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przesunięcia kwoty 34.000 zł z paragrafu bieżącego do paragrafu majątkowego w związku z koniecznością dostosowania planu jednostki do Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 40.000 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
4. W planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 dokonuje się przeniesienia z paragrafu bieżącego do paragrafu majątkowego kwoty 627.408 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w planie wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 738.127 zł będącej w dyspozycji Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

5. W planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 oraz w planie wydatków w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej dokonuje się przeniesienia z paragrafu bieżącego do paragrafu majątkowego kwoty 680 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.
6. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 12.600 zł z Rozdz. 01008 – Melioracje wodne do Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego w związku z zobowiązaniem z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia kwoty 115.426 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków, w tym naprawy kolein drogi wojewódzkiej nr 591 oraz aktualizację wydatków na rok 2012.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesienia kwoty 16.600 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty na zakup usługi promocyjnej dla kolarzy Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego w Olsztynie.
 - 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
 - 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł i zwiększa się § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 500 zł. Przeniesione oszczędności pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych.

- 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 18.000 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4388, 4389 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Przesunięcie środków finansowych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty na tłumaczenia materiałów informacyjnych, ulotek, publikacji, bookletów dotyczących projektu pn. „SURF Nature - Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na rzecz Natury” realizowanego w ramach Programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C przez Departament Ochrony Środowiska.
7. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 278.758 zł. Środki w kwocie 9.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 3 lipca 2012 r.
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wynosi 269.758 zł.
8. Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji w załączniku pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku” dokonuje się korekty nazwy zadania z „Pracownicy Kultury Czynnej” na „Pracownia Kultury Czynnej” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.