

Uchwała Nr 38/576/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 sierpnia 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 ust. 3 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 186.972 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 186.972 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.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 943.034.444 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.030.391.204 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 518.951.193 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 177.301 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 177.301 zł w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji w kwocie 36.806 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.495 zł w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Gospodarki dotacji na realizację Projektu – Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 - 3) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 136.000 zł w związku z dotacją przyznaną dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii Ukraińskiej i Miasta Lwowa”. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane bezpośrednio realizatorowi tego zadania - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.000 zł w Dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 67.000 w planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i planie wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów wraz z odsetkami oraz aktualizacją Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.727 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.727 zł w Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju

Zasobów Ludzkich w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42.602 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.602 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej na realizację Projektu systemowego ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.
5. W planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 98/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 285.000 zł dokonuje się przeniesienia kwoty 285.000 zł z § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Przesunięte środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2012 rok i przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.
6. W planie dochodów w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 70/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł z dotacji celowej na zadania bieżące do dotacji celowej na zadania inwestycyjne. W związku ze zmianami w ramach planowanej dotacji dokonuje się niezbędnych przesunięć w planowanych wydatkach związanych z realizacją Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
7. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.586.592 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczą aktualizacji planowanych wydatków na 3 zadaniach drogowych realizowanych z ramach RPO Warmia i Mazury ze względu na wypłaty odszkodowań z tytułu dokonanych wyłączeń.

- 2) Dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia kwoty 197.000 zł z Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna do Rozdz. 60095 – Pozostała działalność. Zmiana dotyczy dotacji przekazywanych dla beneficjentów realizujących zadania w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
- 3) Dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia kwoty 550.000 zł z Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna do Rozdz. 60095 – Pozostała działalność. Zmiana podyktowana jest prawidłowym przeprowadzeniem operacji finansowych związanych z ubezpieczeniem sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej–województwo warmińsko- mazurskie” oraz jego naprawą.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 75.000 zł. Przesunięcie środków finansowych związane jest ze zmianą ustaleń dotyczących zadań „Warmia: Rebelia Kultury” oraz „Warmia Mazury Senior Games 2012”,
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z § 4178 – Wynagrodzenia osobowe do § 4308 – Zakup usług pozostałych. Zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na wypłaty dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Komisji Oceny Projektów RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
 - Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej w ramach realizacji projektu TransBaltik dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.220 zł,
- 5) 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 11.300 zł w związku ze zmianą warunków umowy najmu lokalu użytkowego Filii w Szczytnie i rozliczania czynszu oraz innych mediów.
- 6) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zmniejsza się § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe o kwotę 33.000 zł z jednoczesnym zwiększenie § 4270 – Zakup usług remontowych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu w nowej siedzibie ośrodka.

Wszystkie w/w szczegółowe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.

8. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 269.758 zł. Środki w kwocie 124.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym do:
 - Rozdz. 92106 – Teatry § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Festiwalu Teatralnego „Demoludy”,
 - Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 14.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu badawczego pn. „Kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
 - Rozdz. 92118 – Muzea § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych kwota 60.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa podjazdu i placu z miejscami postojowymi przy budynku biurowym MBL – PE w Olsztynku”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 145.758 zł.

9. Na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie rozszerza się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków pod nazwą „Przebudowa przyłącza energetycznego i wodociągowego budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37 A”. Po zmianie nazwa zadania będzie następująca „Przebudowa przyłącza energetycznego i wodociągowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37 A”. Planowana wartość zadania w kwocie 200.000 zł nie ulega zmianie.