

Uchwała Nr 43/647/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 września 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 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 4.000.597 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000.597 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 – 973.804.122 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.062.160.882 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 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 3.818.560 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 i plan wydatków o kwotę 597 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 127/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową na 2012 rok, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej, która przeprowadziła egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000.000 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zwiększa się plan wydatków w:
 - Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1.600.000 zł,
 - Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 600.000 zł,
 - Dziale 630 – Turystyka o kwotę 700.000 zł,
 - Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800.000 zł,
 - Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000 zł,w związku z aktualizacją Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa warmińsko-mazurskiego.
3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia kwoty 3.528.400 zł z § 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z dostosowaniem planu wydatków 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” realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

- na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 1.370 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4580 – Pozostałe odsetki w związku z zabezpieczeniem środków finansowych dokonanej płatności odsetek ustawowych od odprawy,
- na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiana planu finansowego wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków na pokrycie kosztów wyjazdu pracowników do Brukseli na Open Days 2012.

b) Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących wydatków Obserwatorium Integracji Społecznej w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł z § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 – Zakup usług pozostałych. Przeniesienie środków dotyczy opłaty za dydaktykę na warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

4) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4270 – Zakup usług remontowych. Przesunięte środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, tj. kserokopiarek, drukarek itp.

5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500 zł i 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem §§ 4428, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne odpowiednio o kwotę 8.500 zł i 1.500 zł. Zmiany dotyczą udziału w Konferencji Zamykającej projekt SURF-Nature, w ramach programu INTERREG IVC, która odbędzie się w Cardiff w Wielkiej Brytanii.

- 6) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 24.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody i wyróżnienia zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 r.

4. 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 zmiany nazwy zadania z „Konserwacji szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie” na „Olsztyn, zamek (XIV w.): konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła północnego” realizowanego przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.