

Uchwała Nr 48/682/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 1 października 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 37.194 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.194 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. „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.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 725.547.167 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 813.903.927 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 o kwotę 37.194 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.194 zł w Dziale:

a) 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 894 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotów środków współfinansowania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

b) 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 36.300 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację następujących zadań:

– „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” kwota 11.500 zł,

– „Ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” kwota 9.800 zł,

– „Organizacja zielonej klasy oraz wyposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego w sprzęt dydaktyczny” kwota 15.000 zł.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 98.026 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 61.726 zł zostanie pokryty z pozostałych środków rezerwy celowej na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 49.995 zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 11.731 zł. Po uwzględnieniu powyższej zmiany rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie na 2012 rok wyniesie 98.872 zł.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- a) Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością opłacenia rachunków osób zatrudnionych na umowy zlecenia w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 14.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesione środki zostaną wykorzystane na zakup worków do ochrony przeciwpowodziowej.

2) Dziale 600 – Transport i łączność

- a) na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesienia kwoty 29.646 zł z Rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa tego samego paragrafu w związku z zabezpieczeniem środków w wyniku poszerzenia zakresu rzeczowego warunków Umowy z Kancelarią prawniczą, dotyczącej przygotowania i złożenia pisma procesowego oraz udziału w rozprawie sądowej, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27.03.2012 r.
- b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł i zmniejszenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na organizowany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Konwent Informatyków w ramach zadania utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

a) na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego dokonuje się przeniesienia kwoty 35.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających projekty w ramach posiedzeń Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

b) na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację imprez i działań zaplanowanych i realizowanych przez Biuro, w tym: zakup nagród w konkursie „Godni Naśladowania” oraz organizacja konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację dwóch szkoleń dla pedagogów w zakresie profilaktyki narkomanii do realizacji Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”, we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

3. 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 „Konserwacja XIX – wiecznych teleskopów astronomicznych” na „Konserwacja XIX – wiecznego teleskopu astronomicznego” realizowanego przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.