

**Uchwała Nr 51/717/12/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 16 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 632.484 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 632.484 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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) 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 3 do uchwały,
  - 5) 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 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 726.179.651 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 814.536.411 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.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 293.618.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 632.484 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 632.484 zł w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z umowami na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł zawartymi z:

- Gminą Dźwierzuty w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty”,
- Gminą Pasłęk w kwocie 450.000 zł na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rędy, etap I”.

Zadania realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową na 2012 rok o kwotę 924 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o kwotę 131.560 zł w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr IGR-XI.3120.6.2012 z dnia 4 października 2012 r. na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

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 30.000 zł z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż nie zostaną wypłacone zaplanowane w 2012 roku odprawy emerytalne.
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięć w łącznej kwocie 309.481 zł w związku z:
  - koniecznością dokonania wypłaty odszkodowania z tytułu dokonanych wywłaszczeń dla projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwota 257.403 zł,
  - zabezpieczeniem środków na monitoring wskaźników osiągnięcia celów projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – kąty 2,4 km z przebudową mostu” kwota 5.000 zł,
  - potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacją wydatków kwota 47.078 zł.

Szczegóły zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesienia kwoty 1.470 zł z § 4430 – Różne opłaty i składki do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością pokrycia kosztów podróży osób niebędących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w ramach Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elku dokonuje się przeniesień w kwocie 10.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę wyższej składki na ubezpieczenie rentowe, opłatę składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup pomocy na zajęcia ćwiczeniowe i zakup środków czystości.

- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę wyższej o 2% składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę, a także na zakup mebli biurowych na stanowisku dotyczącym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 98.872 zł. Środki w kwocie 2.500 zł zostaną przeniesione do Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników regat żeglarskich na Zalewie Wiślanym pn. „Grand Prix Zalewu Wiślanego” realizowanego przez Biuro Regionalne w Elblągu.  
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 96.372 zł.
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 „Kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju” na „Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
5. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku” dokonuje się korekty w zakresie finansowym dla następujących zadań inwestycyjnych:
- „Dokumentacje techniczne” zmniejszenie o kwotę 106.000 zł do kwoty 11.970.269 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie” zwiększenie o kwotę 66.000 zł do kwoty 4.514.432 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska” zwiększenie o kwotę 40.000 zł do kwoty 40.751.375 zł.

Powyższe przesunięcia nie powodują zmiany kwot budżetu w 2012 roku.