

**Uchwała Nr 59/786/12/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 20 listopada 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.128.142 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.128.142 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. „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.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 680.479.270 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 768.836.030 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 254.058.083 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 169.248 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 169.248 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne, w związku z decyzją Nr FK 269/2012 i 270/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na: projekty związane z realizacją zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie pn.
  - a) „Opracowanie dokumentacji technicznej zadania: Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Lejkowska, Gm. Wielbark, woj. Warmińsko-mazurskie”,
  - b) „Opracowanie dokumentacji technicznej zadania: Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie”.
2. Zwiększa się plan dochodów kwotę 101.647 zł i zwiększa się plan wydatków 101.647 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Nr FK257/2012 z dnia 31 października Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.468.003 zł i zwiększa się plan wydatków 5.468.003 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Nr FK 211/2012 z dnia 15 października Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie kosztów stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.447 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.447 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z decyzją Nr FK 226/2012 z dnia 24 października Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń społecznych.

5. W planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 227/2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 318.680 zł dokonuje się przeniesienia kwoty 318.680 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 311.113 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 311.113 zł w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu pn. „Profesjonalny urząd administracji samorządowej” realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.000.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000.000 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01008 – Melioracje wodne, w związku z decyzjami Nr FK 145/2012 i 147/2012 z dnia 13 sierpnia i decyzjami Nr FK 261/2012 i 262/2012 z dnia 31 października Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na zadanie pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń w Elblągu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu spowodowane niższymi od pierwotnie zakładanych kosztów projektu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 219.600 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219.600 zł w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w związku z aktualizacją „Harmonogramu transz dotacji celowej na 2012” na funkcjonowanie Sieci PIPE finansowanej z PO PT 2007-2013.
9. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędów wodnych dokonuje się przeniesienia kwoty 51.426 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dotyczą aktualizacji planowanych wydatków powstałych z

oszczędności z wpłat na PEFRON oraz mniejszego zużycia paliwa na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

2) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dokonuje się przeniesienia kwoty 28.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej dokonuje się przeniesienia kwoty 92.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków ponoszonych przez pracodawcę z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników w ZUS,

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesienia kwoty 72.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany w planie finansowym dotyczą Działania 10.1 PT POKL i wynikają z konieczności dostosowania wysokości wkładu własnego na poszczególnych paragrafach do obowiązującego montażu finansowego,

- Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 170.000 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. W ramach powstałych oszczędności środki zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, wymianę

i rozbudowę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku przy ul. Głowackiego 17 , wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dopłatą do badań lekarskich.

- Rozdz. 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji i Promocji dokonuje się przeniesienia kwoty 33.190 zł, zgodnie z załącznik Nr 1 do uchwały. Zmiany wynikają z analizy zaplanowanych wydatków przewidzianych do realizacji w IV kwartale br.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 na realizację projektu „BSR TransGovernance dokonuje się przeniesień pomiędzy

paragrafami w łącznej kwocie 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych związanych z wdrażaniem projektu.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 17.700 zł wynikających z zabezpieczenia środków na tłumaczenia dotyczące opracowania strategii „inteligentnych specjalizacji” oraz zakupu danych statystycznych na potrzeby opracowania Raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego – stan na rok 2011.

#### 4) Dziale 801 - Oświata i wychowanie

##### a) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu i Szkoły Policealnej w Ełku dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 30.581 zł w związku ze zwiększoną ilością badań profilaktycznych, opłat za dostęp do sieci Internet, kosztów przejazdu na szkolenia zawodowe nauczyciel, doposażeniem pracowni zawodowych,

- w planie finansowym wydatków realizowanych przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach PO Kapitał Ludzki dokonuje się przeniesienia kwoty 5.403 zł, ponieważ obsługę księgową wykonywać będzie firma zewnętrzna,

##### b) Rozdz. 80146 –Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli:

- w planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku poprzez zmniejszenie § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł i zwiększenie § 4410- -Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków kosztów przejazdu na szkolenia zawodowe nauczyciel,

- w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie poprzez przeniesienie kwoty 10.200 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków z tytułu przyznania ryczałtu za dojazdy pracowników Filii WMODN w Olecku,

- w planie finansowym Warmińsko –Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu poprzez przeniesienie kwoty 1.299 zł między paragrafami na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych i szkoleń Rad Pedagogicznych.

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

- 5) Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność poprzez zmniejszenie § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 88.000 zł i zwiększenie § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 88.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
- 6) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  - Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poprzez zmniejszenie § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł oraz zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych. Zmiany w planie finansowym dotyczą dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,
  - Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 16.400 zł. Zmiany w planie finansowym dotyczą dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,
  - Rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 36.000 zł Zmiany wynikają z konieczności pokrycia kosztów pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach organizowanych przez Projekt Systemowy ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”,
  - Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL dokonuje się przeniesienia środków wkładu własnego w kwocie 5.880 zł pomiędzy paragrafami wymienionego projektu.
- 7) Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 8.001 zł dotyczącej realizacji projektu „MANEV – Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2012 rok w wysokości 96.372 zł. Środki w kwocie 3.617 zł zostaną przesunięte do Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z działalnością Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 92.755 zł.