

Uchwała Nr 63/847/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 11 grudnia 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 141.500 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 141.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie dochodów i 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,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 679.334.682 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 767.691.442 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 221.500 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.500 zł w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok”. O kwotę 20.000 zł ulegają zwiększeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.186.000 zł.
 - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 1.500 zł w związku z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa w formie dotacji celowej na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Mrągowie.
 - 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu.
2. Zmniejsza się plan dochodów i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku ze zgodą na przedłużenie terminu obowiązywania do dnia 31.03.2013 r. promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza w strefie miasta Olsztyn i w strefie miasta Elbląg”. Kwota 80.000 zł została ujęta w projekcie budżetu na 2013 rok. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się

przeniesienia kwoty 20.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z realizacją niniejszego zadania przez Departament Ochrony Środowiska.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność

a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 242.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany dotyczą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji planu wydatków.

b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany wynikają z zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układu wykonawczego zadań na drogach powiatowych na 2012 rok”.

2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością naprawy odbiornika GPS używanego do przeprowadzania kontroli terenowych złóż objętych koncesjami Marszałka Województwa.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna

a) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500 z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dotyczy zrefundowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się zmniejszenia § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.800 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł. Zmiany

wynikają z oszczędności związanych z finansowaniem zaplanowanych działań pracy Biura.

- c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesienia kwoty 8.200 zł między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany dotyczą pokrycia kosztów wcześniej nieplanowanych delegacji zagranicznych oraz zwiększonych kosztów tłumaczeń.
 - d) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Jakości dokonuje się przesunięcia kwoty 11.600 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.600 zł i 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 10.000 zł na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup używanych stanowisk kuchennych, które będą wykorzystane podczas imprez kulinarnych organizowanych przez Samorząd Województwa.
- 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4410 – Podróże służbowe krajowe w związku z brakiem wyjazdów zagranicznych w 2012 roku.
- 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Przesunięcia wynikają z racjonalnego wykorzystania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesienia z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych kwot 4.250 zł i 750 zł odpowiednio do §§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe Zmiany są zgodne z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - b) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, dokonuje się przeniesienia kwoty 71.212 zł z Działania 7.3 i kwoty 70.000 zł z Działania 9.2 do Działania 7.2 kwoty 141.212 zł w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:

- Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 9.051 zł,
- Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.348 zł,
- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.781 zł.

Zmiany są zawarte w załączniku Nr 1 i wynikają z konieczności dostosowania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.