

Uchwała Nr 64/868/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 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 2.002.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.002.000 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 – 681.336.682 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 769.693.442 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 i plan wydatków o kwotę 2.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne nieprzewidziane zwroty i dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zwiększa się plan wydatków w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 742.000 zł,
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 150.000 zł,
 - 3) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 527.000 zł,
 - 4) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 581.000 zł.

Zmiany wynikają z decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 123.338 zł, które dotyczą przeniesień w planie finansowym:

- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 121.500 zł,
- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 1.838 zł

Zmiany są zawarte w załączniku Nr 1 i wynikają z dostosowania planu wydatków do racjonalnego wykorzystania środków związanych z funkcjonowaniem jednostek.

- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 110.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany dotyczą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji planu wydatków jednostki.
- 3) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4260 – Zakup energii, w związku ze wzrostem opłat za centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Kasprowicza w Szczytnie.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 473.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Jakości dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 30.892 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z pokryciem wydatków dotyczących wizyty studyjnej w województwie warmińsko-mazurskim delegacji Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej z Republiki Chorwacji.
- 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 12.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z dostosowaniem planu wydatków rzeczowych do bieżących potrzeb jednostki.

6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych kwot 8.500 zł i 1.500 zł odpowiednio do §§ 4428, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne. Zmiany dotyczą udziału w wizycie studyjnej projektu „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom” w ramach Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

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 2.599 zł,
- Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.283 zł.

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