

Uchwała Nr 19/273/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 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 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 11 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 280.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.000 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 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.182.291.002 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.275.965.979 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 93.674.977 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 18.854.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109. 833.333 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.695.977 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 2013 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000 zł w:
 - 1) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność kwota 120.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadań:
 - „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko” w kwocie 100.000 zł,
 - „XIV Samorządowe Forum Ekologiczne” w kwocie 20.000 zł.
 - 2) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem przez Samorząd Województwa umów z:
 - a) Gminą Olsztyn na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2013 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 60.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2013 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
 - b) Gminą Miasto Elbląg na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. realizacja „12. Elbląskiej Wiosny Teatralnej”.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 750 – Administracja publiczna

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 146.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zmianą Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień kwot 42.500 zł i 7.500 zł z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4387, 4389 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności dokonania tłumaczeń tekstów zamieszczanych na stronie internetowej związanej z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem w Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji zagranicznych realizowanych w ramach zatwierdzonego planu udziału województwa w targach i wystawach w 2013 roku.

2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 110.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Uchwałą Nr 11/159/13/IV Zarząd Województwa w dniu 5 marca 2013 r. zatwierdził plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe. W związku z powyższym z rezerwy pozostawionej w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przesuwa się środki do planów finansowych następujących jednostek:

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 13.139 zł,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 14.238 zł,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – 20.000 zł,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – 8.544 zł,

- Szkoła Policealna w Olsztynie – 10.200 zł,
- Szkoła Policealna w Elblągu – 16.600 zł,
- Szkoła Policealna w Ełku – 9.670 zł,
- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 17.660 zł.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2013 rok w wysokości 902.361 zł. Środki w kwocie 122.000 zł zostaną przesunięte do:

- a. Działu 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na produkcję, personalizację i dostawę blankietów zaświadczeń ADR, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 9 kwietnia 2013 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej określone przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych, dlatego Samorząd Województwa wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu państwa na jego realizację.
- b. Działu 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na usługę promocyjną województwa podczas imprezy pokazów lotniczych „Mazury AirShow 2013”.
- c. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na usługę restauracyjną podczas konferencji pn. „Gaz łupkowy – rozwój biznesu i nowych kierunków kształcenia zawodowego”, która odbędzie się w dniach 11-12.04.2013 r. w Kurzętniku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 9 kwietnia 2013 r.
- d. Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym międzynarodowej konferencji w Piszcu w dniach 20-22 maja 2013 r. i pokrycie kosztów noclegów m.in. dla prelegentów i gości z zagranicy, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 25 marca 2013 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 780.361 zł.