

Uchwała Nr 23/352/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 maja 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 14.507.481 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.507.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 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 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.196.531.917 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.290.930.373 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 94.398.456 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 3.419.456 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 779.106.136 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 2013 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.507.481 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.507.481 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z:

a) promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 16.500 zł w formie dotacji zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-technicznej obszarów położonych w zlewni rzeki Kośna w km 7+500 – 9+500, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie” realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,

b) decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 48/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r. w kwocie 13.338.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:

- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 6.000.000 zł,
- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 7.338.000 zł.

2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 55.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwroty dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 592 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta: Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 i dokonania zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- 4) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 170.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze, a także zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane zwroty dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą podlegały wpłacie do budżetu państwa.
- 5) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.789 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków współfinansowania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- 6) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 420.000 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
- „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 300.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 120.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
- 7) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 129.600 zł, w związku z decyzją Nr FK 45/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą dotację celową do kwoty 907.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
- 8) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 375.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w formie dotacji następujących zadań:
- „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego programu dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w kwocie 225.000 zł,

- „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 150.000 zł.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się:

- przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 550.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany dokonywane są ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2013,
- przesunięcia kwoty 20.000 zł z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie przejętych działek ogrodniczych pod inwestycje) w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie”.

2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 14.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją zaplanowanej usługi wykonania arkuszy mapy hydrograficznej z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na finansowanie nagród dla laureatów 10. jubileuszowego konkursu „Godni Naśladowania” organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień kwot 12.750 zł i 2.250 zł z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4397, 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmiana w planie finansowym dotyczy realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 85.300 zł ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji zwiększając w Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan finansowy:

- Szkoły Policealnej w Elblągu o kwotę 50.000 zł na remont pracowni komputerowej, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 15.04.2013 r.
- Szkoły Policealnej w Ełku o kwotę 35.300 zł na remont holu i instalacji oświetleniowej, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 30.04.2013 r.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2013 rok w wysokości 282.226 zł. Środki w kwocie 34.000 zł zostaną przesunięte do:

- a. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wraz z gminą Gołdap w dniu 22 maja 2013 r. konferencji „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystycznego i rekreacyjnego potencjału regionów oraz wsparcia małego i średniego biznesu: doświadczenia i praktyka rosyjska”,
- b. Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej w kwocie 30.000 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 15 kwietnia 2013 r. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na realizację 2 programów zdrowotnych:
 - „Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne” – 15.000 zł,
 - „VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej” – 15.000 zł.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 248.226 zł.

4. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku” na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmiany nazwy zadania jednorocznego z „Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17” na „Przebudowa budynku administracyjnego, przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.