

Uchwała Nr 29/448/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 czerwca 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 2013 r. poz. 596), 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 590.389 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 590.389 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. „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,
 - 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.198.087.475 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.293.873.845 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 95.786.370 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 4.807.370 zł.
3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 779.587.138 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 2013 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 590.389 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.389 zł w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
 - a) w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami w kwocie 140.498 zł przez beneficjenta Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i dokonania zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 - b) o kwotę 140.000 zł ulegają zwiększeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2013 rok”, jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.045 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały),
 - c) o kwotę 245.000 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Kętrzyn z dnia 29 maja 2013 roku zwiększającą dotację celową na inwestycje na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyn z przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N” kwota 25.000 zł,
 - „Przebudowa drogi w msc. Suchawa” kwota 100.000 zł,
 - „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy” kwota 120.000 zł.
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 58 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków współfinansowania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 68/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa

dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2013 r. w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- 4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwroty dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 roku poprzez:
 - Wsparcie ofert edukacji środowiskowej – 5.000 zł,
 - Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej – 15.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” – 17.500 zł,
 - Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 2.500 zł.
- 6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan finansowy:
 - a) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w 2013 roku,
 - b) Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 1.833 zł w związku z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w lipcu br. w ramach wymiany młodzieży pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”. Planowany łączny koszt zadania wynosi 4.277 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 2.444 zł zostanie pokryty ze środków rezerwy ogólnej budżetu zaplanowanej w budżecie na 2013 rok.

2. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany dokonywane są ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2013 rok.
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesień kwot 37.570 zł i 6.630 zł z §§ 4217, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia odpowiednio do §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych w związku ze zmianą koncepcji promocji projektu „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zapłaty za szkolenie dla kadry kierowniczej „Koncepcja inteligentnej specjalizacji regionów” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesień kwot 8.500 zł i 1.500 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4428, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe związane z realizacją projektu ENGAGE w ramach Programu INTERREG IVC.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe oraz w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwot 1.402 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, zmiana podyktowana jest wzrostem opłat za dostęp do Internetu w szkole i w internacie.
- 5) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:

- a) Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.026 zł,
- b) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.778 zł.

Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały, które wynikają z konieczności pokrycia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

- 3. W planie finansowym Urzędu dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z Biura Regionalnego w Elblągu do Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Zmiana spowodowana jest koniecznością pokrycia kosztów delegacji zagranicznych realizowanych w ramach zatwierzonego planu organizacji imprez i udziału w nich przedstawicieli Samorządu Województwa.