

Uchwała Nr 34/486/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 lipca 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 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 285.000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 285.000 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. „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. „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.
 - 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.184.399.012 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.286.552.628 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 102.153.616 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 18.854.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.507.949 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 780.131.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 285.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.000 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy. Zwiększeniu ulega plan finansowy Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości:
 - a) 100.000 zł z Gminy Miejskiej Lubawa na zadanie „Remont skrzyżowania dróg ul. Warszawska – Gdańska – Kupnera wraz z nawierzchnią ul. Gdańskiej i Kupnera w granicach administracyjnych miasta Lubawa”,
 - b) 35.000 zł z Gminy Reszel na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo”.Zwiększeniu ulega plan finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
 - 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną w ramach projektu pn. „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja.
 - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwroty dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w:

- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 121.404 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 138.668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Zmiany dokonywane są ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2013.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 16.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z przyznaniem dotacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Mały ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia” i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przenosi się kwotę 5.003 zł z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w wyniku dokonania korekty naliczenia odpisu na ZFŚS uwzględniający faktyczny stan zatrudnienia.

4) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 700 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa, w ramach środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększenie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w paragrafie dotyczącym zakupu usług remontowych umożliwi przeprowadzenie remontu łazienek na I piętrze w budynku jednostki.

3. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla trzech zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzylesie, Barciany, Biedaszkki, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo” zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000 zł do wartości 3.550.000 zł,
- „Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy” zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł do wartości 1.200.000 zł,
- Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu” zwiększenie wydatków o kwotę 500.000 zł do wartości 850.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na roboty uzupełniające i dodatkowe, a także uruchomienia procedur o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2013 roku.