

**Uchwała Nr 36/502/13/IV**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 24 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 39.760 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.760 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 4) 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 3 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem – 1.184.438.772 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem – 1.286.592.388 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.

§ 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 i plan wydatków o kwotę 39.760 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna 75095 – Pozostała działalność o kwotę 39.760 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Mały ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia” realizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie w planie wydatków przenosi się kwotę 1.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały) zmniejszając wcześniej zabezpieczony wkład własny do projektu.
2. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przesunięcia kwoty 1.311.056 zł z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z koniecznością dokonania zapłaty za fakturę wystawioną za roboty budowlane dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (do momentu podpisania umowy o dofinansowanie) realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Powyższe przesunięcie nie powoduje zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2013 roku.
  - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek:
    - a) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesienia kwoty 6.300 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością zapłaty za szkolenie dla kadry kierowniczej „Koncepcja inteligentnej specjalizacji regionów” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) Departamentu Organizacyjnego dokonuje się:

- zmniejszenia § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł oraz zmniejszenia § 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4618 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków na wydatki dotyczące kosztów postępowań sądowych związanych z dochodzeniem należności dotyczących zwrotu środków unijnych odzyskiwanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Pomocy Technicznej RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zmniejszenia § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł i zwiększenia § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.000 zł w związku ze zmianą w gospodarowaniu odpadami komunalnymi z dniem 01.07.2013 r. ulega także zmianie sposób dokonywania płatności za wywóz odpadów, stąd konieczność zabezpieczenia środków dokonywania co miesięcznej opłaty lokalnej.

- 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 27.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki w ramach środków z budżetu państwa na realizację zadania zleconego.
- 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesień kwot 1.350 zł i 150 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4218, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie projektu „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
- 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień kwot 17.850 zł i 3.150 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4398, 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością opracowania ekspertyz dla projektu „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

3. W załączniku do budżetu pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku” na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się zmiany nazw zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 09.07.2013 r.):
- z: "Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody-kontynuacja" na: "Remont obróbek blacharskich budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie - kontynuacja",
  - z: "Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II" na: "Remont sanitariatów w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim - kontynuacja etap II".