

Uchwała Nr 40/544/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 sierpnia 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) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 471.491 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 471.491 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,
 - 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.184.910.263 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.287.063.879 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 780.131.833 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i plan wydatków o łączną kwotę 84.840 zł w tym w:
 - a) Dziale 600 – Transport i łączność:
 - Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 433 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków Funduszu Kolejowego przyznanych przez Ministra Transportu na współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich,
 - Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 4.407 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. zwiększającą dotację celową z zakresu zadań zleconych w kwocie 4.407 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 - b) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo – merytorycznej dla osób prawnych, fizycznych i jednostek działających na terenie Powiatu Szczywieńskiego w zakresie upowszechniania kultury.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 704.860 zł i zwiększa się plan wydatków w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 704.860 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem za część zrealizowanych zadań w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zrefundowane środki zostaną przekazane dla Partnerów projektu.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 318.209 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 318.209 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków

klęsk żywiołowych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 158/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmniejszającą dotację celową z zakresu zadań zleconych o kwotę 318.209 zł. Dotacja przyznana była w m-cu maju br. dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu na finansowanie napraw i konserwacji urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych.

4. W planie finansowym będącym w dyspozycji Departamentu Turystyki dokonuje się następujących zmian w:
 - a) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przesuwają się kwotę 30.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) Dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przesuwają się kwotę 15.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów dostawy materiałów promocyjnych a nie jak wcześniej planowano zapłaty za usługę wykonania materiałów promocyjnych.
5. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w planie finansowym będącym dyspozycji Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.754 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do bieżących potrzeb Biura,
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się zwiększenia § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.200 zł z jednoczesnym przesunięciem kwoty 1.200 zł z Rozdz. 75095 – Pozostała działalność. Kwota 1.200 zł przeznaczona jest na nagrodę w konkursie „Godni Naśladowania” w kategorii „Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko – mazurskiego o charakterze międzynarodowym”. Przesunięcie spowodowane jest względami organizacyjnymi – nagroda pieniężna zostanie przekazana zwycięzcy przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 - 3) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 31.299 zł w związku z planowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wyjazdem pracowników do Brukseli w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz

wzrostem wysokości opłat za usługi pocztowe za dokonywane wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. 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 drobnej korekty nazwy zadania jednorocznego z „Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu” na „Adaptacja budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu”.