

Uchwała Nr 45/601/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 9 września 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. z 2013 r. poz. 885), 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 23.300 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.300 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 1.052.554.786 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.107.140.074 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 54.585.288 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 77.685.333 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 22.770.621 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 o kwotę 23.300 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.300 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty Beneficjentów z lat ubiegłych z tytułu opłaty prolongacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z zawartą umową z Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000 zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Olecku.
 - 3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie pracowników z systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska”.
 - 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 9.300 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększa się plan finansowy:
 - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej o kwotę 2.300 zł na „Organizację konkursów przyrodniczo-ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”,
 - Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 7.000 zł na „Wznowienie wydawnictw o Welskim Parku Krajobrazowym”.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 13.500 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 4.200 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. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Przesunięte środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup nagród i upominków w ramach otwarcia inwestycji na obszarach wiejskich, współorganizację konkursów o charakterze wojewódzkim, udział w Dożynkach Prezydenckich oraz na organizację szkoleń w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się przeniesienia kwot 70 zł i 200 zł z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4177, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zapłatą dla wykładowcy konferencji w ramach projektu pn. „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” realizowanego przez Departament Turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 100 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością pokrycia wydatków dotyczących działań merytorycznych Biura.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z planu finansowego Biura Regionalnego w Elblągu z § 4300 – Zakup usług pozostałych do planu finansowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne. Zmiana spowodowana jest koniecznością pokrycia kosztów delegacji zagranicznych realizowanych w ramach zatwierdzonego planu organizacji imprez i udziału w nich przedstawicieli Samorządu Województwa.
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z rezerwy pozostawionej w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.683 zł do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, w związku ze zorganizowaniem przez jednostkę szkolenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Szczegóły zmian przedstawia załącznik do uchwały.

- 6) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały, w związku z dostosowaniem planu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2013 rok.
- 7) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni przenosi się kwotę 1.233 zł z § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do 4270 – Zakup usług remontowych w związku z pokryciem niezbędnych wydatków jednostki.