

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 913.335 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 913.335 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność:
 - a) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 333/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 48.668 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
 - b) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 314/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
 - c) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 394/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 149.287 zł w związku z umową zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Szczycieńskim, na podstawie której Powiat udzieli Samorządowi Województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 149.287 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno”.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 339/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 1.538 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
 - b) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 329/2017 z dnia 2 listopada

2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 2.416 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 299/2017 z dnia 20 października 2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 6.476 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

5) Dziale 851 – Ochrona zdrowia:

a) Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 342/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 312.000 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na zakup wyrobów medycznych,

b) Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne o łączną kwotę 360.950 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

– FK 354/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 99.000 z przeznaczeniem Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego,

– FK 370/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 99.000 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na zakup defibrylatora z wyposażeniem i wideolaryngoskopu,

– FK 369/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 80.000 z przeznaczeniem na zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,

– FK 372/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 82.950 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego.

2. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 345/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 160.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 160.000 w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym w:
- 1) Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 80.000 zł, która zaplanowana była na opracowanie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM”.
 - 2) Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 80.000 zł, która zaplanowana była na opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 3.357 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.357 zł, w tym w:
- 1) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geodezyjne (nieinwestycyjne) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 381/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 2.000 zł, która przeznaczona była na realizację zadań dotyczących udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych. Zgodnie z pismem Geologa Wojewódzkiego z dnia 23 października 2017 r. środki te nie będą wykorzystane, ponieważ nie wpłynęła żadna dokumentacja wymagająca dodatkowej ekspertyzy.
 - 2) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK 387/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 1.357 zł w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

4. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 23.500 zł w związku z przygotowaniem materiałów i gadżetów promocyjnych przeznaczonych na wydarzenia dotyczące promocji i rozwoju obszarów wiejskich oraz w związku z organizacją Forum Odnowy Wsi.
- 2) Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 70 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników,
 - b) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw na wniosek Kancelarii Sejmiku przenosi się środki w wysokości 1.500 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do:
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 zł w związku z umową dotyczącą wykonania dokumentacji fotograficznej z uroczystości i posiedzeń z udziałem Przewodniczącego Sejmiku,
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000 zł w związku z większą liczbą krajowych wyjazdów służbowych,
 - c) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie przenosi się środki w łącznej wysokości 608.329 zł z § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (190.000 zł), § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (190.000 zł) i § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (228.329 zł) do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników Urzędu,
 - d) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu przenosi się środki w kwocie 950 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (900 zł) oraz § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (50 zł) w związku z pilną koniecznością odprowadzenia składek za jednego z wykonawców usługi administrowania Portalem Turystycznym www.mazury.travel z uwagi na ustanie stosunku pracy tej osoby, co skutkuje potrzebą opłacenia przez pracodawcę wszystkich wymaganych prawem świadczeń,
 - e) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej przenosi się środki w łącznej kwocie 3.100 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do:

- § 4220 – Zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych w województwie warmińsko-mazurskim – 2.600 zł,
 - § 4950 – Różnice kursowe – 500 zł.
- 3) Dziale 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 847.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 8070 – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 6.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami występującymi w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, które Szkoła proponuje przeznaczyć na zakup skanera do sekretariatu, wymianę chodników, obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej i przeciwpożarowej oraz opłaty za roczne korzystanie z programów płacowo-finansowych i antywirusowych.
- 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność przenosi się środki w wysokości 16.000 zł w ramach „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” z § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (7.000 zł) oraz § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (9.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej.
- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.180 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki.
- 7) Dziale 855 – Rodzina:

- a) Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 670 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały),
 - b) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się środki w łącznej kwocie 24.416 zł z ośmiu paragrafów wydatków bieżących do § 4300 – Zakup usług pozostałych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych.
- 8) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planach finansowych:
- a) Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni przenosi się środki w łącznej kwocie 10.754 zł z pięciu paragrafów wydatków bieżących do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Parku,
 - b) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich przenosi się środki w łącznej kwocie 9.175 zł z § 4220 – Zakup środków żywności (1.370 zł), § 4300 – Zakup usług pozostałych (5.615 zł), § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (1.158 zł), § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.032 zł) do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (6.175 zł) i § 4260 – Zakup energii (3.000 zł) w związku z większymi niż planowano opłatami za energię elektryczną oraz z uwagi na planowane zawarcie umów o dzieło na wykonanie zdjęć i rysunków niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych,
 - c) Welskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.558 zł w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Parku.