

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 1.725 zł i w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 16.575 zł oraz zwiększa się plan wydatków w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 18.300 zł w związku z audytem zewnętrznym projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury. Jednocześnie zwiększa się wkład własny wspomnianego projektu o kwotę 1.200 zł poprzez przeniesienie z Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4300 – Zakup usług pozostałych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.858.879 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.858.879 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.768.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany dotyczą 12 zadań inwestycyjnych wieloletnich i wynikają z aktualizacji limitu wydatków oraz koniecznością zabezpieczenia płatności z tytułu prac, jako wydatków niekwalifikowalnych (inventaryzacje przyrodnicze, badania laboratoryjne, decyzje Inspekcji Sanitarnej itp.).
3. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 450.000 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a. Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 225.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko”, w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 100.000 zł oraz

umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja w kwocie 125.000 zł,

- b. Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 225.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego programu dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.

4. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przenosi się kwotę 8.481 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu zmiany Regulaminu Organizacyjnego jednostki obowiązującego od 1 grudnia 2013 r.
- 2) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przenosi się kwotę 13.000 zł z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 1.360.400 zł. Środki w kwocie 125.000 zł zostaną przesunięte do:

- a. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego, w wyniku którego zostanie wybudowana sieć światłowodowa, która będzie stanowić majątek województwa.

- b. Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4270 – Zakup usług remontowych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach w związku z nagłą awarią pieca centralnego ogrzewania w siedzibie jednostki i koniecznością jego wymiany.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 1.235.400 zł.