

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 o kwotę 1.092.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.092.000 zł w:
 - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o łączną kwotę 665.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjenta wraz z odsetkami oraz koniecznością zabezpieczenia kwot na inne nieprzewidziane zwroty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o łączną kwotę 257.000 zł w związku z kontynuacją działalności Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będącego w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 - 3) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem przez Samorząd Województwa umowy z Gminą Olsztyn na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2014 roku:
 - Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 50.000 zł,
 - Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” – 50.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2014 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 50.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2014 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 20.000 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.000 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na 2014 rok w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł z § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku ze zmianą charakteru partycypacji Departamentu w organizacji „Dnia Europy” w 2014 oraz z dużym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego dofinansowaniem własnych zadań bieżących, głównie w zakresie międzynarodowych wymian dzieci i młodzieży.
- 2) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się zmniejszenia § 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 338 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4480 – Podatek od nieruchomości. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości lokali w Elku i Elblągu w związku ze wzrostem stawek podatkowych w poszczególnych gminach.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 1.062.955 zł. Środki w kwocie 179.500 zł zostaną przesunięte do:

- 1) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na:
 - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 59.000 zł na realizację zadania „Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 11 lutego 2014 r.
 - zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 80.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.
- 2) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 40.500 zł z przeznaczeniem dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni na opłacenie podatków za rok 2014 w związku z roszczeniem z tytułu zapłaty podatków do 5 lat wstecz.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wynosi 883.455 zł.

4. W planie finansowym Urzędu dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500 zł z Biura Regionalnego w Elblągu do Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Zmiana spowodowana jest koniecznością pokrycia kosztów delegacji zagranicznych realizowanych w ramach zatwierdzonego planu organizacji imprez i udziału w nich przedstawicieli Samorządu Województwa.