

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 łączną kwotę 3.061.000 zł i zwiększa się plan wydatków łączną o kwotę 3.061.000 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 - Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 90.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu a Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, dotyczącą partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp,
 - Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.000.000 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 23/2014 z dnia 19 marca 2014 r., z tego 1.000.000 zł w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Elblągu z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych (szczególnie wałów przeciwpowodziowych) oraz 1.000.000 zł w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobrze Miasto, woj. warmińsko-mazurskie”,
 - 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (350.000 zł) oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (200.000 zł),
 - 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
 - 4) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 220.000 zł w związku z decyzją Wojewody Nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.000 zł i Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty beneficjentów z lat ubiegłych oraz kary umowne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. W planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 224.000 zł dokonuje się przeniesienia kwoty 224.000 zł z § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Przesunięte środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2014 rok i przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się analogicznej zmiany co do rodzaju wydatku, w związku z czym kwotę 224.000 zł wprowadza się do załącznika Nr 2 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”.
3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesienia:
 - kwoty 1.050.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na realizację badań i analiz w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz ekspertyzy dotyczące nośności nawierzchni dróg wojewódzkich,
 - kwoty 40.000 zł z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki kwalifikowalne – wkład własny) do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane) w związku ze sklasyfikowaniem niektórych wydatków (inventaryzacje przyrodnicze, badania laboratoryjne, itp.) dotyczących zadań „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na

odcinku Susz – Iława” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie” jako wydatki niekwalifikowane,

2) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesienia kwoty 19.690 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z koniecznością realizacji zobowiązań za rok 2013,
- Przenosi się środki w wysokości 15.000 zł z Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 – zakup usług pozostałych z planu finansowego Departamentu Turystyki do Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do planu finansowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej w związku z niewystarczającą ilością środków zaplanowanych na delegacje zagraniczne realizowane w ramach zatwierdzonego planu udziału województwa w targach i wystawach w 2014 roku.

3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 14.308 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (7.154 zł) i Rozdz. 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli (7.154 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród Marszałka Województwa dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Policealnej w Ełku oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- w Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 104.617 zł z planu wydatków Departamentu Kultury i Edukacji do planów finansowych jednostek oświatowych (Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 13.540 zł, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 14.300 zł, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 18.500 zł, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – 6.000 zł, Szkoły Policealnej w Olsztynie – 17.800 zł, Szkoły Policealnej w Elblągu – 14.000 zł, Szkoły Policealnej w Ełku – 7.000 zł, Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 13.477 zł) z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli,

- 4) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia kwoty 46.525 zł z Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (2.000 zł) oraz Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (44.525 zł) do Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - 5) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przeniesienia kwoty 420 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z okresowym szkoleniem BHP pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych,
 - w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesienia kwoty 5.205 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków jednostki.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 823.624 zł. Środki w kwocie 150.757 zł zostaną przesunięte do:
- 1) Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski składane w celu ujawnienia własności Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących nieruchomości nabywanych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie,
 - 2) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 8.757 zł z przeznaczeniem na zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków dotyczących wydatków niekwalifikowalnych, co wynika z wdrożenia zaleceń pokontrolnych realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL,
 - 3) Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe organizacji V Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w Piszku dotyczącej zdrowia publicznego, współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zagrożeń w środowisku leśnym,

4) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, która wydatkowana zostanie na rozszerzenie instalacji elektrycznej sceny, zakup specjalistycznego routera i serwera oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej wad i nieprawidłowości w systemie wentylacyjnym budynku filharmonii,
- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na realizacja zadań promocyjnych w zakresie kultury.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 672.867 zł.