

**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 16.392.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.392.000 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z:

a) decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 50/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2014 rok w kwocie 15.141.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów finansowych:

- Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 7.141.000 zł,
- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 8.000.000 zł,

b) promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 44.000 zł zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.010.000 zł w związku z dofinansowaniem 10 zadań inwestycyjnych jednorocznych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na podstawie zawartych umów z następującymi Gminami:

- Gmina Młynary – dotacja celowa w kwocie 50.000 zł,
- Gmina Lidzbark – dotacja celowa w kwocie 100.000 zł,
- Gmina Miłakowo – dotacja celowa w kwocie 15.000 zł,
- Gmina Dźwierzuty – dotacja celowa w kwocie 20.000 zł,
- Gmina Reszel (2 zadania) – dotacja celowa w kwocie 250.000 zł,
- Gmina Kowale Oleckie – dotacja celowa w kwocie 50.000 zł,
- Gmina Dobrze Miasto (3 zadania) – dotacja celowa w kwocie 525.000 zł.

3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 167.000 w związku z zawartymi umowami dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie następujących zadań:

– „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” kwota 10.000 zł,

– „Udział w Konferencji Młodzieży w ramach 11. Konferencji Regionów ds. środowiska (ENCORE) w dniach 11-16 maja 2014 r. w Monachium” kwota 10.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 147.000 zł stanowią refundację poniesionych wydatków ze środków własnych i zwiększają plan wydatków w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 30.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 375.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 375.000 zł w:

- Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 100.000 zł,

- Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 75.000 zł,

- Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł,

w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwroty dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku z zaoszczędzonymi środkami zaplanowanymi na zimowe utrzymanie dróg dokonuje

się przesunięcia kwoty 2.756.030 zł z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni dróg, regulację poboczy, wycinkę krzaków oraz zakup znaków drogowych. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1.

- 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 44.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z prawidłową realizacją przez Departament Turystyki zadań merytorycznych.
- 3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego przenosi się kwotę 4.900 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zlecenia opracowania koreferatów do dokumentacji.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
  - a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań przez Kancelarię Sejmiku,
  - b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do Rozdz. 75095 – Pozostała działalność tego samego paragrafu zwiększając plan finansowy Departamentu Współpracy Międzynarodowej, w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji zagranicznych realizowanych w ramach zatwierdzonego planu organizacji imprez i udziału w nich województwa w 2014 roku,
  - c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Jakości dokonuje się przeniesień kwot 4.250 zł i 750 zł z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4427, 4429 – Podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją zadania „Produkt z Warmii i Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:

- przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4270 – Zakup usług remontowych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki,
- dokonuje się przeniesień kwot 4.050 zł i 450 zł z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4218, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 647.867 zł. Środki w kwocie 102.050 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań promocyjnych w zakresie kultury przez:

- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie o kwotę 100.000 zł na organizację przeglądu twórczości telewizyjnej związanej ze sportem i dziennikarstwem sportowym pn. Sport Film Festival (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 8.04.2014 r.),
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu o kwotę 2.050 zł na pokrycie kosztów wykonania i montażu ozdobnej tablicy przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej przy Alei Grota Roweckiego w Elblągu z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 15.04.2014 r.).

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 545.817 zł.