

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 2.951.504 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.951.504 zł w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność

a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększeniu ulega plan finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowych w łącznej wysokości 1.501.173 zł z:

- Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński kwota 6.000 zł i Powiatu Lidzbarskiego kwota 64.173 zł na zadanie wieloletnie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński”,
- Gminy Miejskiej Lubawa kwota 341.000 zł na zadanie wieloletnie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”,
- Gminy Górowo Iławeckie (100.000 zł), Gminy Morąg (30.000 zł), Gminy Giżycko (50.000 zł), Gminy Rychliki (100.000 zł), Gminy Gołdap (273.000 zł), Gminy Bartoszyce (50.000 zł), Gminy Kolno (20.000 zł), Gminy Ruciane Nida (5.000 zł), Gminy Pasłęk (342.000 zł), Gminy Ryn (100.000 zł), Gminy Milejewo (20.000 zł) na dofinansowanie realizacji 12 zadań inwestycyjnych jednorocznych,

b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.000 zł zwiększeniu ulegają środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2014 rok”, jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 21.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 402.931 zł w związku z podpisaniem nowej umowy dotacji na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- 3) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r. przyznającą dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 507.500 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)”. Otrzymane środki zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
- 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł w związku z umową z Powiatem Olsztyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej” realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury.
- 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o kwotę 239.400 zł w związku z pismem z Ministerstwa Środowiska z dnia 16 maja 2014 r. dotyczącym podziału procentowego środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dla poszczególnych województw.
- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - a) o kwotę 9.000 zł w związku z umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Warsztaty przyrodniczo-historyczne w Przechmarce dla mieszkańców województwa pomorskiego” przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Hławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
 - b) o łączną kwotę 156.500 zł w związku z promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu

- Ochrona przyrody w Welskim Parku Krajobrazowym – 10.000 zł,
- Edukacja przyrodnicza w Welskim Parku Krajobrazowym – 13.000 zł,

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach

- Czynna ochrona przyrody na terenie Puszczy Rominckiej – 10.000 zł,
- Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej – 10.000 zł,

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń

- Opracowanie i druk materiałów edukacyjno-dydaktycznych „Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany z mapą tematyczną” – 15.000 zł,

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

- Z przyrodą za pan brat, czyli edukacja przyrodnicza w parku krajobrazowym – 34.000 zł (w tym 4.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku),
- Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie – 36.500 zł (w tym 5.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku i 1.500 zł porozumienie z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Olsztynie),

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu

- Szkoła na wesoło – organizacja imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i nauczycieli – 13.000 zł,
- Ocalić Wieki Minione - konserwacja i ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 zł.

Planowany łączny koszt zadań wynosi 209.070 zł, z czego udział własny Samorządu Województwa w kwocie 52.570 zł zostanie pokryty ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok na zabezpieczenie udziałów własnych jednostek organizacyjnych samorządu województwa do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 18.03.2014 r.). Rezerwa celowa na zabezpieczenie udziałów własnych jednostek po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 199.262 zł.

2. W planie dochodów i w planie wydatków w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zmniejsza się o 1.500 zł kwotę dotacji celowej majątkowej oraz zwiększa się o 1.500 zł kwotę dotacji celowej bieżącej dotyczącą realizacji projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii

i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej w kwocie 785.910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2014.
- 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 22.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z pokryciem kosztów organizacji konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” przez Departament Turystyki.
- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się kwotę 3.272 zł z planu wydatków Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zwrotem poniesionych przez jednostkę kosztów organizacji szkolenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,
 - b) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4270 – Zakup usług remontowych do § 4430 – Różne opłaty i składki w celu opłacenia polis ubezpieczeniowych mienia na 2014 rok.
- 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
 - przenosi się kwotę 700 zł z § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (pokrycie kosztów komorniczych związanych z rozliczeniem projektu w ramach PO KL),

- dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją zadania „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
- 5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 50.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 26.05.2014 r.) dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na działania związane z organizacją festiwalu filmowego WAMA Film Festival.
- 6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu zmniejsza się § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4.000 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dwóch delegacji zagranicznych.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 545.817 zł. Środki w kwocie 128.000 zł zostaną przesunięte do:
- a. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 10.000 zł na zwiększenie planu finansowego Departamentu Koordynacji Promocji z przeznaczeniem na realizację zadania przez Biuro Regionalne w Ełku – wykonanie 400 szt. okolicznościowych koszulek dla uczestników biegu na 15-20 km, podczas obchodów XX Rocznicy Powstania 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 20.05.2014 r.),
- b. Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach oraz na prace instalacyjno-budowlane (wodno-ściekowe) w kompleksie sanitarnym w szatniach uczniowskich w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 26.05.2014 r.),

c. Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 75.000 zł (zgodnie z rozstrzygnięciami Zarządu z dnia 20.05.2014 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie kultury przez:

- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na:
 - organizację wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz współorganizację XV Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych Nowe Miasto Lubawskie 2014 – 60.000 zł,
 - organizację koncertu dziękczynnego za kanonizację papieża Jana Pawła II podczas III Spotkań Młodzieży nad Jeziorem Łańskim pn. „JP II for you” – 5.000 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu kwota 10.000 zł na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się w 2014 roku na terenie województwa, związanych z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 417.817 zł.

5. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Budowa chodnika DW 592 Bartoszyce - Sędławki” zwiększenie o kwotę 500.000 zł,
- „Budowa chodnika i zatoki autobusowej DW 651 w msc. Galwiecie” zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
- „Budowa chodnika DW 652 w msc. Kowale Oleckie” zmniejszenie o kwotę 80.000 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami” zmniejszenie o kwotę 140.000 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW nr 509 w Młynarach” zmniejszenie o kwotę 180.000 zł,
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 545 na odc. Nowe Ramuki - Jedwabno” zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Przesunięcia wynikają z oszczędności po przeprowadzonych przetargach publicznych i nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2014 roku.