

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 510.200 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 510.200 zł w:

a) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy. Zwiększeniu ulega plan finansowy Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

b) Dziale 600 – Transport i łączność 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 380.000 zł z:

- Gminy Miejskiej Lubawa kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na wspólną realizację robót polegających na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 537 w msc. Lubawa ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską,
- Gminy Frombork kwota 10.000 zł za zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyżewo”,
- Gminy Lubawa kwota 70.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Napromek w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi oraz przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Złotowo”.

c) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 15.200 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowanego przez 5 województw Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

- d) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej w zakresie upowszechniania kultury przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
2. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.600 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania „Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- a) Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie do weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach środków Pomocy Technicznej PROW.
- b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 1.100 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z zapłatą za wykonanie usługi dokonania oględzin szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w uprawach rzepaku i pszenicy w gminie Mrągowo.
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z prawidłową realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej i Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 49.528 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z prawidłową realizacją zadań merytorycznych przez Departament Turystyki.
- 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 7.000 zł odpowiednio z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe (zgodnie z zał. Nr 1). Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie i Elblągu.
- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.
4. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla zadań inwestycyjnych jednorocznych realizowanych przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu:
- „Zakup samochodu terenowego” zmniejszenie o kwotę 9.000 zł do kwoty 71.000 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększenie o kwotę 9.000 zł do kwoty 39.000 zł,
- Przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2014 roku.