

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 199.096 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.096 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 117/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 4.840 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych.
 - 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 72.753 zł zadania pn. „Weryfikacja i aktualizacja granic wybranych aglomeracji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.
 - 3) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 72.753 zł zadania pn. „Weryfikacja i aktualizacja przebiegu granic wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Departament Ochrony Środowiska.
 - 4) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferty edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej, XVIII Elbląskich Nocy oraz 15. Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”.
 - 5) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan finansowy Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 8.750 zł w związku

z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie parku wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”. Planowany łączny koszt zadania wynosi 19.300 zł, z czego kwota 4.550 zł jest już zabezpieczona w budżecie jednostki, a pozostała kwota wkładu własnego w wysokości 6.000 zł zostanie pokryta ze środków rezerwy ogólnej budżetu zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 6.755.325 zł oraz plan wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 2.456.150 zł i w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 4.299.175 zł w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej na Projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku.
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 115.916 zł oraz plan wydatków w:
 - 1) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.491 zł w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim” w ramach PO KL,
 - 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 113.425 zł w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” w ramach PO KL. Wkład własny Samorządu Województwa do projektu w wysokości 16.575 zł uzupełnia się środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej.
4. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących pozyskania należnych środków z tytułu ochrony gruntów rolnych.

- b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i kwotę 5.000 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych m.in. w związku z wyjazdem studyjnym do Austrii w ramach Programu Odnowy Wsi, organizacją Dożynek Prezydenckich 2014, posiedzeniami komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
- 2) Działe 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie na wniosek:
- a) Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 7.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4528 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z prawidłową realizacją Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO na 2014 rok.
- b) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 242.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku ze zmianą Roczego Planu Działań na lata 2014-2015 w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
- c) Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego przenosi się kwotę 232.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok poprzez przesunięcie środków w kwocie 78.500 zł do:
- a. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 10.000 zł dla Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów z przeznaczeniem na przygotowanie tekstów do publikacji będącej zbiorem wspomnień osób internowanych w obozie w Strzebielinku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 15.07.2014 roku,
- b. Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy kwotę 6.000 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, w celu zakupu psa służbowego do wykrywania narkotyków,

- c. Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4270 – Zakup usług remontowych kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie,
- d. Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 50.000 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 15.07.2014 roku, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na współorganizację XXXV Jubileuszowych Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, które odbędą się w dniach 13-16 sierpnia w Lidzbarku Warmińskim.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 316.742 zł.