

**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 347.835 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 347.835 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 130/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. i Nr FK 142/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zwiększającymi dotacje celowe o kwotę 521 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

2) Dziale 851 – Ochrona zdrowia

a) Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 42.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ramach projektu pn. „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi - kontynuacja” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

b) Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 153/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 28.782 zł na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększającą dla Samorządu Województwa dotację celową pochodzącą z rezerw celowych budżetu państwa na 2014 r. w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan finansowy Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie o kwotę 261.532 zł w związku z realizacją zadania „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.112 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.112 zł w:
- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 3.902 zł w związku z umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie niższej niż planowano tj. 40.098 zł zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
  - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 48.210 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji na „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego systemu informacji o funduszach europejskich” realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędów wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4260 – Zakup energii do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz zmniejszeniem ilości pracowników posiadających decyzje o niepełnosprawności.
    - b) Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń w ramach środków Pomocy Technicznej PROW.

- 2) Dziale 600 – Transport i łączność
  - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.416.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2014.
  - b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 27.403 zł w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań na drogach powiatowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  - c) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych Data Center oraz zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd.
- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu nagród dla uczestników V Międzynarodowych Regat o Puchar III Marszałków.
- 4) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na sporządzenie opinii i analizy ekonomiczno-finansowej działalności firmy Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. w Elblągu w związku z rozpatrywaną możliwością nieodpłatnego pozyskania przez Województwo udziałów tej firmy.
- 5) Dziale 710 – Działalność usługowa
  - a) Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie przenosi się kwotę 2.800 zł z § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w związku z podpisaniem nowych umów na dostawy usług telekomunikacyjnych,

b) Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego przenosi się kwotę 1.805 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zlecenia opracowania koreferatów do dokumentacji.

c) Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4270 – Zakup usług remontowych, z czego kwotę 3.000 zł do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a kwotę 2.000 zł do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na naprawę plotera.

#### 6) Dziale 750 – Administracja publiczna

a) Rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie na wniosek:

– Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku bieżącą działalnością Biura,

– Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4388 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 10.000 zł i do § 4418 – Podróże służbowe krajowe kwotę 10.000 zł w związku z prawidłową realizacją Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO na 2014 rok,

– Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 67.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku prawidłową realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO KL.

b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z bieżącymi potrzebami Departamentu.

c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Jakości

– dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 18.450 zł, w związku z współorganizacją wydarzenia pn. „Olsztyn Green Festival”, zgodnie ze zgodą Zarządu z dnia 25.08.2014 r.

- dokonuje się przeniesień kwot 5.440 zł i 960 zł z §§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio do §§ 4437, 4439 – Różne opłaty i składki w związku z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” w ramach RPO,
  - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” w ramach RPO,
- 7) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 5.000 zł do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z przeznaczeniem na organizację uroczystości obchodów 65-lecia powstania Szkoły i 5-lecia nadania imienia, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 25.08 2014 r.
- 8) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z koniecznością uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 9) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją projektu systemowego „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach PO KL”.
- 10) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok poprzez przesunięcie środków w kwocie 32.100 zł 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 wykonanie 300 sztuk okolicznościowych koszulek na potrzeby obchodów 95. rocznicy powstania Związku Taktycznego Zmechanizowanych Wojsk Lądowych 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, które

odbędą się w dniach 19-20 września 2014 roku w Elblągu, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 09.09.2014 r.

- b. Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 10.000 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 12.08.2014 roku, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na współorganizację projektu edukacyjnego pn. „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”.
- c. Działe 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych:
  - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kwotę 5.000 zł na zakup komputera na stanowisku głównej księgowej oraz na wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych.
  - Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie kwotę 7.100 zł na pokrycie korekty finansowej nałożonej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi 281.642 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 w łącznej kwocie 709.090 zł dla 23 zadań inwestycyjnych jednorocznych ze względu na zabezpieczenie środków na zadaniach, w których najniższa kwota oferty przetargowej przewyższa kwotę ujętą w planie finansowym oraz zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe i uzupełniające. Przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2014 roku.