

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 550.193 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.193 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 celowej w wysokości 50.000 zł z Gminy Braniewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Braniewo ul. Elbląska oraz budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Stępień”.

b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400.000 zł zwiększeniu ulegają środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących na podstawie sporządzonego przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układu wykonawczego zadań na drogach powiatowych na 2014 rok” z dnia 19.09.2014 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2014 z dnia 23 września 2014 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 244.000 zł i Nr FK 209/2014 z dnia 2 października 2014 r. zmniejszającą dotację celową o kwotę 224.000 zł. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększenie o łączną kwotę 80.193 zł w związku z zawartymi umowami dotyczącymi realizacji projektów „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 przez:

- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zwiększenie o kwotę 112.934 zł,
- Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu zmniejszenie o kwotę 23.400 zł,
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu zmniejszenie o kwotę 9.174 zł,
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach zmniejszenie o kwotę 167 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.143.859 zł w Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z przyznaniem przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.143.859 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 984.000 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu wcześniejszego zabezpieczenia środków na realizację umowy na kompleksową usługę przygotowania do druku, druku, zabezpieczenia w procesie druku, zapakowania według okręgów wyborczych i obwodów do głosowania wraz z dostawą obwieszczeń o listach kandydatów na radnych do siedziby Zamawiającego oraz kart do głosowania do wskazanych przez Zamawiającego urzędów miast i gmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013.
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2014 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 434.539 zł, w tym kwotę 30.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne, tj. przeniesienie środków z zadania

jednorocznego „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek:

- Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z uwagi na konieczność przekazania dotacji celowej Powiatowi Braniewskiemu w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów zakupu nagród dla uczestników Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego.

4) Dziale 750 – Administracja publiczna

- a) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 53.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana dotyczy zrefundowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- b) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań przez Kancelarię Sejmiku.
- c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją projektu „TransGovernance” w ramach Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej

kwocie 50.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.

- b) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z właściwą realizacją projektu „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ projektu pn. „MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”.
- 7) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu przenosi się kwotę 850 zł z § 3040 – Nagrody o charakterze szczególny niezaliczone do wynagrodzeń do § 3250 – Stypendia różne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na stypendium dla zawodnika.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 271.642 zł. Zgodnie z rozstrzygnięciami Zarządu Województwa z dnia 23 września 2014 roku środki w kwocie 37.000 zł zostaną przesunięte do:
- a. Działu 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego o kwotę 10.000 zł zwiększa się w plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w związku z koniecznością zorganizowania konferencji dotyczących uzgodnień przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- b. Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla:
- Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów transportu i noclegów zespołu teatralnego podczas pobytu we Lwowie na Ukrainie ze spektaklem „Damy i Huzary”,
 - Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku o kwotę 7.000 zł na wydanie monografii poświęconej Pomnikom Historii znajdujących się na Warmii i Mazurach z okazji obchodów dwudziestej rocznicy wpisania Wzgórza Katedralnego we Fromborku na listę Pomników Historii.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 234.642 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 790.026 zł dla 9 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.