

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 1.048.775 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.048.775 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 5.485 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych, pochodzących z budżetu gminy Lidzbark oraz gminy Lubawa, na dofinansowanie zadań związanych z konserwacją rzeki Wel, rzeki Sandela oraz rzeki Elszka. Zwiększeniu ulega plan finansowy Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olszynie.

b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z:

- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 266/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. i Nr FK 275/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. zwiększającymi dotacje celowe o łączną kwotę 223.442 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 256/2014 z dnia 27.10.2014 r., Nr FK 270/2014 z dnia 12.11.2014 r. i Nr FK 286/2014 z dnia 13.11.2014 r. zwiększającymi dotacje celowe o łączną kwotę 62.825 zł na sfinansowanie aktualizacji przebiegu granic i powierzchni obwodów łowieckich oraz szacowania szkód łowieckich.

2) Dziale 600 – Transport i łączność

a) Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 24.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. zwiększającą Samorządowi Województwa plan dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie należności dla przewoźników realizujących regularne przewozy osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

- b) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 256.023 zł z Miasta Działdowo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo”. Zwiększeniu ulega plan finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
- c) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z:
- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zwiększającą dotacje celową o kwotę 98.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 272/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. zwiększającą dotacje celową o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego: stołu operacyjno-zabiegowego, wózka transportowego dla pacjentów z urazem wielonarządowym oraz stołu do systemu chirurgii dziennej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 300/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększającą dotacje celową o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. wózków zabiegowo-transportowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
- 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 231/2014 z dnia 15 października 2014 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 100.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane zwroty dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą podlegały wpłacie do budżetu państwa.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 327.345 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327.345 zł w:
 - 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę 16.772 zł w związku z dostosowaniem planu projektu na pokrycie kosztów funkcjonowania „Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 2) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 310.573 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację projektu „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 Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 971.030 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 641.030 zł w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz o kwotę 330.000 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki dotacji celowej w 2014 roku w wyniku przesunięcia planowanych wypłat kolejnych transz dotacji w harmonogramach płatności.
4. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne zmniejsza się plan dochodów bieżących i plan wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych i plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 241/2014 z dnia 21 października 2014 r. zmieniającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa w 2014 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, w tym: odszkodowania i wykupy gruntów, dokumentacja przyszłościowa oraz inne roboty dodatkowe i nadzory autorskie.

5. W Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11.086.147 zł finansowanych ze środków Budżetu Państwa z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków o kwotę 11.086.147 zł finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z nie otrzymaniem środków z Budżetu Państwa w 2014 roku na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, konieczne jest zabezpieczenie środków z EFRR na opłacenie zobowiązań wynikających z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

6. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 20.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w ramach środków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w planie finansowym:

– Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 416.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, m.in. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne,

– Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie przenosi się kwotę 30.000 zł z § 4260 – Zakup energii do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia m.in. z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp oraz wykonywanie prac przez grupy robocze.

2) 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 4.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013.

3) Dziale 600 – Transport i łączność

a) 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 622.912 zł, w tym kwotę 10.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne, tj. przeniesienie środków z zadania „Ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszania schodów prowadzących do kotłowni i archiwum” na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”. Szczegóły zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

- b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 190.889 zł w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - c) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 286 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków na opłacenie umowy zlecenia upoważnionemu psychologowi kontrolującemu pracownie psychologiczne.
- 4) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 41.000 zł, jednocześnie w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczą pokrycia kosztów dostawy gadżetów promocyjno-reklamowych oraz opracowania i druku folderu „Turystyka rodzinna na Warmii i Mazurach”. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
- 5) Dziale 710 – Działalność usługowa
- a) Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 19.730 zł, zgodnie z zał. Nr 1, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników oraz zakup i wymianę sprzętu komputerowego.
 - b) Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 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 realizacją zaplanowanej usługi na wykonanie 8 arkuszy mapy hydrograficznej.
- 6) Dziale 750 – Administracja publiczna

- a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw przenosi się kwotę 36.000 zł z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z zakupem odznaki honorowej za zasługi dla Województwa oraz zakupem 6 monitorów na sale Sesyjną.
- b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego
- dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 765.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, m.in. w związku z dostosowaniem planu pochodnych od wynagrodzeń oraz na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu.
 - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z prawidłową realizacją Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPO na 2014 rok.
- c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 1.885 zł w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie zwiększając plan finansowy Departamentu Organizacyjnego w związku z koniecznością pokrycia kosztów transportu uczestników wizyty studyjnej dziennikarzy zrealizowanej w ramach promocji szlaku turystycznego Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.
- d) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją projektu „ENGAGE” w ramach Programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C.
- 7) Dziale 801 – Oświata i wychowanie i Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 34.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki,
- 8) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, m.in. w związku z zakupem pomocy dydaktycznych wymaganych na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej.
- 9) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Zdrowia dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej

kwocie 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, m.in. w związku z pokryciem kosztów druku informatora pt. „Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim”.

10) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z prawidłową realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

11) 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 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki i obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

b) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

– dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 340 zł w związku z realizacją projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” przez Departament Polityki Jakości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

– na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.000 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.

12) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów przenosi się kwotę 48.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

- 13) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:
- Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków jednostki,
 - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.
7. W planie wydatków Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań merytorycznych Biura, w tym w:
- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 7.500 zł,
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 800 zł,
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 zł,
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 500 zł.
8. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 213.142 zł. Środki w kwocie 57.426 zł zostaną przesunięte do:
- a. Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 7.426 zł dla Powiatu Ostródzkiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie.
 - b. Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 4 listopada 2014 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie o kwotę 45.000 zł na wydanie 500 egzemplarzy publikacji autorstwa Ignacego Krasickiego z ilustracjami Jana Marcina Szancera pt. „Satyry”,

- Rozdz. 92118 – Muzea, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 27 października 2014 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku o kwotę 5.000 zł na dokonanie dwóch niezależnych ekspertyz i wycen obrazu Antona Hofmanna pt. „Bitwa pod Lidzbarkiem”, który posiada dużą wartość historyczną.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 155.716 zł.

9. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku” dokonuje się korekt w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych jednorocznych realizowanych przez:
 - a. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w łącznej kwocie 200.000 zł dla 13 zadań 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,
 - b. Departament Organizacyjny w kwocie 13.995 zł poprzez przeniesienie środków z zadania „Zakup sprzętu teleinformatycznego” na zadanie „Zakupy inwestycyjne”.

Powyższe przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2014 roku.