

**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 96.600 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.600 zł w:
  - 1) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego o kwotę 6.600 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjenta oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne nieprzewidziane zwroty.
  - 2) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 277/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. zwiększającą dotacje celową o kwotę 90.000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu defibrylatora transportowego i respiratora transportowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 3.806.500 zł i zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o łączną kwotę 3.806.500 zł, w tym na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek – Orneta” o kwotę 3.800.000 zł oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 6.500 zł. Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich do zaktualizowanych harmonogramów robót oraz rozliczenia kończących się projektów w 2014 roku.
3. Na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 2.925.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 393.418 zł, Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa o kwotę 2.440.971 zł i Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 90.611 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie dokonuje się

przeniesień w łącznej kwocie 201.472 zł w ramach Działu 600 – Transport i łączność z Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna i Rozdz. 60095 – Pozostała działalność do Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących płatności dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

4. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o łączną kwotę 300.000 zł dotyczącą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Mazurską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Reszel” (200.000 zł) oraz „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej (droga wojewódzka nr 541), ul. Żeromskiego, ul. 3 Maja (drogi powiatowe) oraz ul. Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku” (100.000 zł) w związku ze zwrotem dotacji dla gmin Reszel i Lidzbark.
5. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich zmniejsza się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 2.680.977 zł i zmniejsza się plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o łączną kwotę 2.680.977 zł, w tym na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko - Pogrodzie” o kwotę 2.372.977 zł oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” o kwotę 308.000 zł.
6. W planie wydatków w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z mniejszymi wpłatami na PFRON związanymi z mniejszą liczbą pracowników,
    - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: zakup nagród i upominków na uroczystości otwarcia inwestycji na obszarach wiejskich, zakup artykułów związanych z udziałem Województwa w

Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie, współorganizację konkursów o charakterze wojewódzkim oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Departamentu.

- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się:
  - a) przeniesień w łącznej kwocie 31.430 zł w ramach wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2014 rok,
  - b) przeniesień w łącznej kwocie 150.000 zł z siedmiu zadań inwestycyjnych jednorocznych dotyczących dróg wojewódzkich na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z większym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:
  - a) Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków jednostki i zamknięcie roku bez zobowiązań,
  - b) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i wzgórz Delewskich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.