

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 8.133.862 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.133.862 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o łączną kwotę 6.214.257 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa i budżecie środków europejskich na 2014 rok, wnioskami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 324/2014 i Nr FK 325/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Nr FK 359/2014 i Nr FK 360/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zwiększającymi dotacje celowe na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym dla:

- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 5.372.087 zł,
- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 842.170 zł, oraz o kwotę 1 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznej kwoty ujętej w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. zwiększającą dotacje celowe o kwotę 1.080 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych.

2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 2.000 zł i Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty Beneficjentów z lat ubiegłych w ramach PO KL.

- 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 1.871.524 zł w związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.1.210.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. kierowanym do Ministerstwa Finansów dotyczącym zwiększenia planu i przekazania środków dotacji celowej dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na uregulowanie należności dla przewoźników realizujących regularne przewozy osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 - 4) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 35.000 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.046 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.046 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/36w/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r., zgodnie z którym zwiększono ze środków rezerwy wcześniej określoną część oświatową subwencji ogólnej do kwoty 21.742.435 zł. W związku z tym, iż Samorząd Województwa w planie wydatków zabezpieczył środki własne na koszty związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę, wycofuje się środki w kwocie 31.046 zł i przenosi do Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.
 3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z aktualizacją harmonogramu robót zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.293.104 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.293.104 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 –

Drogi publiczne wojewódzkie w związku z aktualizacją harmonogramów robót i rozliczeniem 11 zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury.

5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 465.850 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 465.850 zł w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność

a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku ze zwrotem dotacji w wysokości 125.000 zł dla Gminy Dobrze Miasto na dofinansowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł w związku z decyzją korygującą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274a/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejszającą dotację celową na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 312.545 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejszającą dotację celową o kwotę 4.305 zł na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

6. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 36.500 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 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 15.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, m.in. na pokrycie wydatków związanych z naprawą urządzeń melioracji podstawowych.
 - c) Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w ramach środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- 2) 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 1.318.229 zł, w tym kwotę 319.493 zł przenosi się z § 6050 do § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą aktualizacji harmonogramów robót i rozliczenia 9 zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury. 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 28.808 zł w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego przenosi się kwotę 1.800 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w związku z bieżącą działalnością biura.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie
 - w planie finansowym Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 110.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z działalnością Biura w ramach organizacji wspólnych działań Domu Polski Wschodniej,

- na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 71.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 - b) Rozdz. 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się 1 zł z § 4307 – Zakup usług pozostałych do § 4397 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością dostosowania planu projektu na pokrycie kosztów funkcjonowania „Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach PO KL.
- 5) 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 7.802 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.
- 6) Dziale 852 – Pomoc społeczna
- a) 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 827 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.
 - b) Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 65.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w ramach środków z budżetu państwa w związku ze zmianami zakresu zadań jednostki.
- 7) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym:
- Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 7.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki,
 - Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków jednostki,

- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 14.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2014 rok w wysokości 155.716 zł. Środki w kwocie 25.600 zł zostaną przesunięte do:

- a. Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie kwota 12.000 zł dla Departamentu Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia związany z przeprowadzką Departamentów do nowej siedziby, awarią kanalizacji w budynku przy ul. E. Plater oraz na konieczne zakupy na potrzeby nowo Wybranego Zarządu Województwa.
- b. Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne kwota 12.000 zł zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń użyczonych Urzędowi.
- c. Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe kwota 1.600 zł zwiększając plan finansowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia inwestycji powstałej w ramach projektu „Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej Ptasi Raj”.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 130.116 zł.