

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok dokonuje się zmian w:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków niewykorzystanych w 2014 roku na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu własnego pn. „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. W planie wydatków dostosowuje się paragrafy klasyfikacji do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. W związku z powyższym konieczne jest także dokonanie odpowiednich zmian w załącznikach do budżetu pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” oraz pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”. Wprowadzone zmiany nie wpływają na ogólne wielkości dochodów, wydatków i deficytu.
3. W planie wydatków w 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 harmonogramów robót dla 4 zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 286.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Powyższe przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych w 2015 roku.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 1.044.558 zł. Środki w kwocie 61.389 zł zostaną przesunięte do:
 - a. Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie o kwotę 38.889 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości do

utrzymania porządku w mieszczących się w internacie Departamentach Turystyki i Zdrowia oraz na wycinkę drzew i uzupełnienie nasadzeń na terenie posesji w związku z trwałością projektu rewitalizacji budynku internatu.

b. Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększając plany finansowe parków krajobrazowych w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji planowanych zadań:

- Ochrona przyrody w Welskim Parku Krajobrazowym w Jeleniu kwota 7.500 zł,
- Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie kwota 7.500 zł,
- Edukacja ekologiczna oraz Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kwota 7.500 zł.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 983.169 zł.

5. W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przenosi się kwotę 200.000 zł z planu Departamentu Ochrony Środowiska dotyczącą dokapitalizowania Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna do planu Departamentu Infrastruktury i Geodezji w związku ze zmianą kompetencji, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka z dnia 18.12.2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Wicemarszałków i Członków Zarządu wraz z wykazem Departamentów przez nich nadzorowanych oraz określenia sprawowania przez nich nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.