

**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 417.573 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 417.573 zł w:
  - 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 107.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta Urząd Miejski w Olecku oraz koniecznością zabezpieczenia kwot na inne nieprzewidziane zwroty. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
  - 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 niewykonaniem w całości zaplanowanego w 2014 roku projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” ze względu na przesunięcie czasowe zaplanowanych zadań przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 1.943.215 zł oraz plan wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 681.383 zł i w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.261.832 zł w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na środki dotacji celowej w 2015 roku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.366.379 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układu wykonawczego zadań na drogach powiatowych na 2015 rok” o kwotę 1.366.379 zł ulegają zmniejszeniu środki zaplanowane w budżecie na realizację zadań bieżących. Po korekcie planowana dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 1.910.000 zł.

Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 650 zł w ramach powyższych środków zaplanowanych na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

4. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2015.
- 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z realizacją przez Departament Turystyki działań merytorycznych, tj. redakcją i administrowaniem Portalu Warmia – Mazury.
- 3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) na wniosek Biura Geologa Wojewódzkiego przenosi się kwotę 2.500 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku ze skierowaniem pracownika Biura na studia podyplomowe.
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4308 – Zakup usług pozostałych w ramach środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 91.314 zł z planu wydatków Departamentu Kultury i Edukacji do planów finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dla:
  - Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 13.296 zł,
  - Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 13.892 zł,
  - Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 7.700 zł,
  - Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – 4.590 zł,
  - Szkoły Policealnej w Olsztynie – 18.516 zł,

- Szkoły Policealnej w Elblągu – 15.650 zł,
- Szkoły Policealnej w Elku – 5.200 zł,
- Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 12.470 zł.

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 przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników z obsługi nowego programu dotyczącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  - b) Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne do § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 972.629 zł. Środki w kwocie 21.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, która wydatkowana zostanie na doświetlenie estrady, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 03.02.2015 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 951.629 zł.