

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 następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 12.080.000 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 12.080.000 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 80.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu a Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, dotyczącą partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 27.01.2015 r.
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 12.000.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku dokonuje się zmian w:
 - a. Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.500.000 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.500.000 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich,
 - b. Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
 - zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „0”),

- zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „9”).

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przenosi się kwotę 18.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty w wyniku nie przedłużenia pracownikowi przyznanej grupy inwalidzkiej.
 - 2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 31.000 zł z Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu do Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach środków na dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiana wynika z konieczności zawierania umów na realizację zadań publicznych organizacji pozarządowych i przekazaniem przyznanych kwot dotacji.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 951.629 zł. Środki w kwocie 40.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na organizację benefisu Pani Olgi Lipińskiej w ramach Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 17.02.2015 r.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 911.629 zł.