

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 3.273.204 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.273.204 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 5.353 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

- FK 19/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 353 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną,
- FK 25/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Biura Polityki Ekologicznej realizujących zadania z zakresu łowiectwa,

2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o kwotę 3.125.000 zł w związku z zawarciem umów z samorządami gmin na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – Rychliki”- 1.000.000 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch” – 125.000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Iłowo Osada” – 2.000.000 zł.

Jednocześnie w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w łącznej kwocie 741.426 zł i Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2.000 zł w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacją wydatków na 2015 rok.

Ponadto w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przenosi się

kwotę 20.664 zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa” oraz kwotę 2.065 zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo – Nidzica z m. Działdowo” z § 6050 do § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60.341 zł na realizację projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w związku z potwierdzeniem umową wykonawczą na 2015 rok kwot dofinansowania na realizację zadań zleconych,
- 4) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 62.510 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania „XVI Samorządowe Forum Ekologiczne”,
- 5) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92106 – Teatry o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem przez Miasto Elbląg wsparcia finansowego dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „14 Elbląska Wiosna Teatralna” realizowane przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

2. W Dziale 758 – Różne rozliczenia:

- 1) Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego:
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „9”),
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „8”).

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na :

- zmniejszeniu w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa w planie finansowym Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.000.000 zł na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „9”),
- zwiększeniu w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 219.000 zł w planie finansowych Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością

zabezpieczenia bieżących płatności dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz o kwotę 781.000 zł w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2015 rok,

- 2) Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.383.704 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji celowej na 2015 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 780.234 zł oraz Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 603.470 zł na realizację projektów konkursowych.
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 14.010 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 34/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.471 zł oraz Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 4.539 zł. Środki z dotacji przeznacza się na opracowanie planów działań krótkoterminowych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
4. W związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:
 - 1) FK 15/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne:
 - w planie dochodów przenosi się kwotę 6.000 zł z § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na § 6510 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,
 - w planie wydatków Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

- 2) FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:
- zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o 4.500.000 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o 4.500.000 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,
- 3) FK 17/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w 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 z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „9”),
 - zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.000 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „0”).

5. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 3.380 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4480 – Podatek od nieruchomości w związku z rezygnacją Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Braniewie z dzierżawy nieruchomości będącej własnością Województwa, które zobowiązane jest do płacenia podatku od nieruchomości, dotychczas opłacanego przez dzierżawcę,
- 2) Dziale 750 – Administracja publiczna:
- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się:
- przeniesienia kwoty 2.000 zł w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego z § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z postępowaniami przed organami państwowymi,

- przeniesienia kwoty 30.000 zł w ramach Działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4388 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPO na 2015 rok,
 - przeniesienia kwoty 20.000 zł zaplanowanej w § 4708 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach Pomocy Technicznej RPO Warmia i Mazury z planu finansowego Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do planu Departamentu Organizacyjnego,
 - przeniesienia kwoty 20.000 zł zaplanowanej w § 4308 – Zakup usług pozostałych w ramach Pomocy Technicznej RPO Warmia i Mazury z planu finansowego Departamentu Organizacyjnego do planu Departamentu Zarządzania Programami rozwoju Regionalnego,
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- w planie finansowym Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 4.500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla zwycięzców XI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki „Kryształowa Nutka” ,
 - w planie finansowym Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się łączną kwotę 1.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
- a) przenosi się kwotę 300 zł w planie wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - b) przenosi się kwotę 600 zł w planie wydatków Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – zakup usług pozostałych.
6. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 870.629 zł. Środki w łącznej kwocie 390.230 zł przesunięte zostaną do:

- 1) Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem w kwocie 5.000 zł na dotację dla Warmińsko-Mazurskiego stowarzyszenia Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie, która wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie, jest współorganizatorem przedsięwzięcia „VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym”,
- 2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - a) Rozdz. 92106 – Teatry w kwocie 31.294 zł na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu studentów Policealnego Studium Aktorskiego na Festiwal Piosenki Aktorskiej w Sankt Petersburgu oraz nagrodę dla jednego z aktorów Teatru,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu o kwotę 11.294 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii odpływu kanalizacji deszczowej,
 - b) Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 350.000 zł na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych o 200.000 zł w tym: 50.000 zł na remont pomieszczeń w związku z planowaną przeprowadzkę Departamentu Audytu Wewnętrznego do budynku zajmowanego przez CEiIK oraz 150.000 zł na organizację II edycji „Maraton Film Festiwalu”,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Polskich Seriali Telewizyjnych,
- 3) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w kwocie 3.936 zł dla Welskiego Parku Krajobrazowego na pokrycie kosztów dostosowania strony internetowej parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego do wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 480.399 zł.