

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 18.987.174 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 18.987.174 zł w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 49/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 15.304.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planów wydatków: Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 7.040.000 zł oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 8.264.000 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 43.394 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,

b) Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 43/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz realizację zadania dotyczącego remontu wałów rzeki Fiszewki. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

2) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 9.780 zł w związku ze zwrotem przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem

Nauczania w Górowie Iławeckim niewykorzystanych w 2014 r. środków na realizację projektu „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu w 2015 r. Jednocześnie w planie wydatków Zespołu Szkół w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 2.721 zł,

3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 130.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie planów wydatków:

a) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na:

- odtworzenie zbiornika wodnego na potrzeby plażów w ramach zadania „Ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”,
- przygotowanie infrastruktury do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna w terenie Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”,

b) Welskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wzbogacenie i urozmaicenie oferty dydaktycznej Parku oraz poprawę warunków lęgowych i siedliskowych ptaków na terenie Parku,

c) Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w kwocie 25.000 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody w Parku,

d) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej pn. „Ochrona krajobrazu w świetle realizacji założeń Europejskiej konwencji Krajobrazowej”,
- organizację imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- ochronę i inwentaryzację Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

2. W Dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia kwoty 1.018.400 zł w planie dochodów i planie wydatków z Rozdz. 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych

organów administracji rządowej do Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku ze zmianą źródła finansowania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmianą Rozdziału klasyfikacji budżetowej, z którego Ministerstwo wypłaciło pierwszą transzę dotacji dla Województwa.

3. W planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 35/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 433.320 zł, dokonuje się przeniesienia kwoty 433.320 zł z § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Przesunięte środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2015 rok i przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się analogicznej zmiany co do rodzaju wydatku, w związku z czym kwotę 433.320 zł wprowadza się do załącznika Nr 2 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 354.863 zł. Środki w kwocie 140.000 zł przesunięte zostaną do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych o 140.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 25-lecia samorządności będącej częścią ogólnopolskiej kampanii w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2015 „Rokiem Samorządu Terytorialnego”. W ramach obchodów planuje się organizację konferencji, wykonanie i wdrożenie materiałów promocyjnych, publikację tekstów w lokalnej prasie oraz stworzenie filmu promocyjnego.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 214.863 zł.