

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 429.299 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 429.299 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 560 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1/001145/2015 z dnia 5 maja 2015 r. zwiększającą dotacje celowe na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 60.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie niewykorzystanych środków roku 2014 na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
 - 3) Dziale 630 – Turystyka
 - a) Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 20.000 zł w związku z przystąpieniem większej ilości Gmin do rozbudowy aplikacji mobilnej my-guide w ramach trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
 - b) Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 115.000 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.
 - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna 75095 – Pozostała działalność o kwotę 93.591 zł w związku z planowaną realizacją projektu „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 14.04.2015 r.

Jednocześnie w planie wydatków przenosi się kwotę 23.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zabezpieczając wkład własny do powyższego projektu, który będzie realizował Departament Współpracy Międzynarodowej.

- 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 140.148 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK16/2015 z dnia 16 marca 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.462 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.462 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zabezpieczenia limitu wydatków na promocje projektu i audyt zewnętrzny dla projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 635.300 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1), m.in. ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2015 rok.
3. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne zmniejsza się plan dochodów bieżących i plan wydatków bieżących o kwotę 57.000 zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych i plan wydatków majątkowych o kwotę 57.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 63/2015 z dnia 7 maja 2015 r. zmieniającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa w 2015 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, w tym:
 - wykonanie operatu wywłaszczeniowego, przedsięwzięcia: „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elszka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszwałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie”,
 - dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja zbiornika małej retencji w miejscowości Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie”,
 - wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie”.

4. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia związane z promocją gospodarczą województwa, które zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych.
- 2) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planach finansowych parków krajobrazowych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.290 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1), w tym:
 - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kwota 1.290 zł,
 - Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni kwota 1.000 zł.
- 3) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie pochodnych od wypłacanych stypendiów dla sportowców.