

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 263.919 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 263.919 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 6.105 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 96/2015 z dnia 9 czerwca 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 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 241.000 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta Urząd Miasta w Olsztynie oraz koniecznością zabezpieczenia kwot na inne nieprzewidziane zwroty. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 15.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 83/2015 z dnia 27 maja 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych na realizację zadania własnego związanego z organizacją szkoleń dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 - 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan finansowy Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 1.814 zł w związku z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w ramach corocznej wymiany polsko-niemieckiej pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu

terytorialnego w części dotyczącej projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 13.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz na wydatki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi.
- 2) 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 1.232.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2015.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw przenosi się kwotę 30.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.000 zł oraz do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne kwotę 10.000 zł w związku z prawidłową realizacją zadań przez Kancelarię Sejmiku.
 - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 30.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 28.885 zł do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększając plan finansowy Szkoły Policealnej w Olsztynie w związku z licznymi awariami i koniecznością wymiany poziomu wodociągowego w kanałach okalających budynek szkoły.
- 5) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 358.000 zł z zadania „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” § 6229 do § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 19.05.2015 r.

- 6) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.155 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, celem pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków jednostki (m.in. wykonanie drobnych remontów w siedzibie i napraw sprzętu).