

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 219.173 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 219.173 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 16.710 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:
 - FK 122/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 1.408 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - FK 116/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 15.302 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich,
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków zwróconych przez pracownika za studia podyplomowe,
 - Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 2.463 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzenie w tym zakresie egzaminu przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów do celów służbowych dla Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Elblągu i Ełku,
 - 4) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytoryczne w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczywieńskiej przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie – Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

5) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich” w związku z umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

2. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 17.055 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przekazaną Zarządowi Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie z przeznaczeniem na remont wiatrołapu i wymianę drzwi zewnętrznych w Rejonowym Oddziale ZMiUW w Nidzicy. Pozostała część wydatków dotyczących wyżej wymienionego zadania w wysokości 7.055 zł, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 10.03.2015 r., sfinansowana zostanie z rezerwy ogólnej.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 9.213.500 zł między paragrafami wydatków majątkowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w związku z rzeczywistym oszacowaniem wielkości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a także z uwagi na ostateczny podział środków zaplanowanych do przekazania partnerom projektu w ramach dotacji,

2) Dziale 750 – Administracja publiczna:

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

– przenosi się kwotę 20.000 zł w ramach planu finansowego Departamentu Organizacyjnego z § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych oraz sprzętu i wyposażenia będącego

własnością Urzędu Marszałkowskiego, a także drobne prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach biurowych Urzędu oraz obowiązkowe przeglądy budynków,

- dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 48.000 zł między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - b) w planie finansowym Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 5.000 zł w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych z Rozdz. 75095 – Pozostała działalność do Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 18.000 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na remont łazienki w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie,
 - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędu pracy dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 4.100 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały) w ramach środków zaplanowanych na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu dostosowania planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do bieżących potrzeb jednostki.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w wysokości 121.891 zł. Środki w kwocie 5.000 zł przesunięte zostaną do Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu przez Komendę Miejską Policji w Elblągu specjalistycznej walizki kryminalistycznej do prowadzenia badań i zabezpieczania śladów w miejscu przestępstw.
- Rezerwa ogólna po uwzględnieniu tej zmiany oraz zmiany wymienionej w pkt 2 wynosić będzie 109.836 zł.