

**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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 145/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wykonanie analiz tematycznych dotyczących zmian w strukturze agrarnej gruntów rolnych, zgodnie z pismem Marszałka Województwa z dnia 17 czerwca 2015 r. informującym o niewykorzystaniu środków z dotacji z uwagi na brak wniosków powiatów w sprawie wykonania wyżej wymienionych analiz.
2. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 64.710 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 64.710 zł, z tego w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
    - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 51.300 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych pochodzących z budżetów gmin Gołdap i Bartoszyce zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy tymi gminami a Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 29 czerwca 2015 r. Środki te przeznaczone zostaną na realizację przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”, a także zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń systemu wodnego rzek Pisy i Suszycy oraz jeziora miejskiego,
    - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 4.560 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 144/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. oraz FK 161/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
  - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2.000 zł w związku z przystąpieniem nowego Partnera do

współorganizacji konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,

- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.850 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków otrzymanych w związku z karą umowną za niewykonanie dzieła,
  - 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zadania pn. „Druk materiałów promocyjnych Parków Krajobrazowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
3. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 167/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.010 zł w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.471 zł i Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 4.539 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla strefy warmińsko – mazurskiej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.
4. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 600 – Transport i łączność w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w:
    - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:
      - dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 1.380.866 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z uwagi na potrzebę racjonalnego wydatkowania środków i aktualizację wydatków na 2015 rok,
      - przenosi się kwotę 800.000 zł z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia limitu wydatków dla dwóch zadań drogowych wieloletnich realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
    - b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 16.009 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z

załącznikiem nr 1 do uchwały) z uwagi na potrzebę racjonalnego wydatkowania środków i aktualizację wydatków na 2015 rok,

- 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się:
  - a) kwotę 4.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z dnia 28 lipca 2015 r,
  - b) kwotę 5.300 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prywatnych za przeprowadzenie wykładów i warsztatów, zgodnie z podpisanymi umowami o dzieło,
- 3) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.827 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.