

## **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. W planie dochodów w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne przenosi się kwotę 115.000 zł z § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa do § 6510 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 174/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku. Jednocześnie w planie wydatków Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przenosi się kwotę 115.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowanej dokumentacji projektowej i operatów szacunkowych nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.703 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.703 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (51.604 zł) oraz w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie (34.099 zł) w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa na pokrycie korekt finansowych nałożonych w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowaniem polskiego prawa do Dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych. Korekty dotyczą zadań: „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” oraz „Roczny plan działań z Pomocy Technicznej”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz

z chodnikami w msc. Łukta” realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Ponadto w planie wydatków, w ramach środków zaplanowanych na realizację wyżej wymienionego zadania, przenosi się kwotę 86.192 zł z § 6050 do § 6059 – Wydatki inwestycyjne.

4. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 655.194 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 655.194 zł, z tego w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 203/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. o kwotę 3.194 zł 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 55.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od nieprawidłowości powstałych w ramach projektu realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego,
  - 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zadania pn. „Remont ul. Kupnera w Lubawie – etap III i IV” w związku z umową zawartą z Gminą Miejską Lubawa,
  - 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:
    - a) FK 181/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej rozbudowy systemu łączności radiowej zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego polegającej na zakupie 4 przemienników radiowych i anten,
    - b) FK 186/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,
    - c) FK 195/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na zakup respiratora stacjonarnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

5. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
  - a) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 32.548 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały),
  - b) przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność
  - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:
    - dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 1.852.891 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 101.633 zł z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia limitu wydatków dla 4 zadań drogowych wieloletnich realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
  - b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 9.000 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z uwagi na dodatkowe koszty związane z zadaniem „Aktywizacja gospodarcza wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi E 40”,
- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 8.645 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z organizacją Grand Prix i Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego,
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
  - a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw przenosi się kwotę 50.000 zł z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z niewystarczającą ilością środków na realizację zadań,
  - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 140.000 zł z § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do:

- § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Marszałkowskiego, jak również drobnych prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Urzędu – 40.000 zł
  - § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem powierzchni biurowych na potrzeby Urzędu – 50.000 zł,
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 50.000 zł,
- c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 12.160 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  - na wniosek Departamentu Sportu przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,
- d) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 500 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz przenosi się kwotę 500 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 – Zakup usług pozostałych w Rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji stoiska na Targach Wodnych w Berlinie,
- e) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z rozszerzeniem jednej z organizowanych przez Województwo wizyt studyjnych realizowanych w ramach zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”,
- 5) Dziale 851 – Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 10.459 zł z Rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (459 zł) z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych oraz do Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (10.000 zł)

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla fundacji Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie na realizację zadania publicznego pn. „II Edycja akcji Bezpieczna przyszłość”,

- 6) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe
  - a) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach przenosi się kwotę 5.107 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (3.500 zł) i § 4270 – Zakup usług remontowych (1.607 zł) z przeznaczeniem na uporządkowanie składnicy akt,
  - b) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej przenosi się kwotę 2.680 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie obrazów ptaków w ramach zadania „Wydanie przewodnika Ptasi Raj”,
  - c) w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 6.871 zł między paragrafami wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami Zespołu Parków.
  
6. W załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 5.300 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.