

## **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 825.426 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 825.426 zł, z tego w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 7.026 zł w związku z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Lidzbark, Gminą Miejską Lubawa i Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie dotyczącymi dofinansowania przez wyżej wymienione gminy zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek: Wel, Groblica, Sandela i Elsza,
    - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 335/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 18.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich,
  - 2) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 800.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
2. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 322/2015 z dnia 29 października 2015 r. w planie dochodów w Dziale 600 – Transport i łączność przenosi się środki w kwocie 22.900 zł z Rozdz. 60095 – Pozostała działalność do Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dotacje celowe dla przewoźników na pokrycie kosztów stosowania przez nich przejazdów ulgowych. Analogicznej zmiany dokonuje się w planie wydatków.
3. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 531.879 zł i zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 531.879 zł, z tego w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 343/2015 z dnia 10 listopada

- 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 121.000 zł z uwagi na niepełne wykorzystanie tych środków przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w związku z oszczędnościami w zużyciu energii oraz na wynagrodzeniach pracowników,
- 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. zmniejszającą dotację celową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 410.879 zł, która nie została wykorzystana z uwagi na oszczędności poprzetargowe na przedsięwzięciach realizowanych przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.694 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 312.694 zł w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej w związku z koniecznością przekazania otrzymanej refundacji partnerom projektu, z którymi zawarte zostało porozumienie dotyczące jego realizacji.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500.000 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa o wartość uruchomionej rezerwy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8.500.000 zł, z tego w: Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 7.370.000 zł, Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa o kwotę 1.000.000 zł oraz Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie bieżących płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
6. W planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 przenosi się kwotę 1.000.000 zł z § 2008 do § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w związku otrzymaniem informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przesunięciu powyższej kwoty w ramach środków z budżetu państwa z Pomocy technicznej (§ 2008) na współfinansowanie projektów (§ 2009).

Jednocześnie w planie wydatków przenosi się kwotę 1.000.000 zł z Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

7. W planie dochodów w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. przenosi się kwotę 5.258 zł z § 2230 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. W związku z powyższym w planie wydatków w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne środki własne zastępuje się środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 102.360 zł w związku z oszczędnościami, które przeznaczone zostaną na kontynuację konserwacji cieków podstawowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników administracyjnych,
  - 2) w Dziale 600 – Transport i łączność na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego przenosi się kwotę 99.000 zł z Rozdz. 60095 – Pozostała działalność do Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących płatności Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
  - 3) na wniosek Departamentu Turystyki w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu

terytorialnego przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami w planie wydatków Departamentu, które planuje się przeznaczyć na nowe działania promocyjne,

- 4) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości położonych w Tomaszkanie z uwagi na wszczęcie procedury ich pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 5) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 20.900 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami powstałymi na niektórych paragrafach, które przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie niezbędnych remontów w pomieszczeniach Biura,
- 6) w Dziale 750 – Administracja publiczna
  - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie
    - na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 1.200 zł z § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (200 zł) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (500 zł) i § 4430 – Różne opłaty i składki (500 zł) do § 4410 – Podróże służbowe krajowe w związku z większą liczbą wyjazdów służbowych spowodowaną poszerzeniem zakresu obowiązków Biura,
    - na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przenosi się środki w łącznej kwocie 2.500 zł z § 4308 i 4309 – Zakup usług pozostałych do § 4178 i 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z zatwierdzonym Rocznym Planem Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przenosi się środki w wysokości 8.588 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych na naprawę dwóch wynajmowanych samochodów,
    - na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 375.000 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk

- pracy w sprzęt komputerowy i niezbędne materiały biurowe, wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki oraz zakup energii,
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 22.212 zł z pięciu paragrafów wydatków bieżących do § 4300 – Zakup usług pozostałych,
  - c) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 600 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych w Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz przenosi się kwotę 3.000 zł z § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych do § 4300 – Zakup usług pozostałych w Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów stoiska na Międzynarodowych Targach Turystyki Wodnej w Berlinie,
- 7) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- a) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elku dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w łącznej kwocie 10.753 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na niektórych paragrafach, które Szkoła planuje przeznaczyć na zakup krzeseł, biurka, artykułów biurowych, środków czystości, książek do biblioteki oraz analizatora skóry wykorzystywanego na kierunku „technik usług kosmetycznych”,
  - b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przenosi się kwotę 2.400 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z brakiem środków na pełne opłacenie czynszu za lokal w Olecku, w którym mieści się filia Ośrodka,
  - c) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.080 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością zakupu nowego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi programu do sprawozdawczości budżetowej Bestia,
- 8) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne dokonuje się przeniesień w

- łączonej kwocie 3.323 zł między jednostkami oświatowymi zgodnie z bieżącymi potrzebami tych jednostek,
- 9) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
- a) dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 7.000 zł z § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2.500 zł) i § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4.500 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
  - b) przenosi się środki w łącznej kwocie 16.000 zł z § 4408 i 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe do § 4218 i 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostki,
  - c) przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
- 10) w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w łącznej kwocie 24.650 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na niektórych paragrafach, które przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do pokoi w internacie oraz ochronę obiektu,
- 11) w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 7.400 zł z Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Opracowanie opinii dotyczącej określenia udziału w kosztach utrzymania zbiornika wodnego przy Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Koniewo na rzece Elmie, jakie może ponieść Polski Związek Wędkarski będący użytkownikiem obwodu rybackiego rzeki Łyny – nr 5, w skład którego wchodzi zbiornik przy MEW”,
  - b) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się środki w łącznej kwocie 28.850 zł w ramach projektu „MANEV – Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” z § 4398 i 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4308 i 4309 – Zakup usług pozostałych

w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu spowodowanymi opóźnieniem wykonania przez partnera koordynującego obszernej publikacji podsumowującej projekt. Środki zaplanowane pierwotnie na druk tej publikacji przeznaczone zostaną na zamówienie materiałów promujących projekt, w tym pamięci USB, na której zapisane zostaną materiały informacyjne dotyczące projektu.

- 12) w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się kwotę 50.000 zł z Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na przygotowanie programu rozwoju kultury.
9. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok w kwocie 1.654.110 zł na zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w łącznej kwocie 1.280.611 zł przesunięte zostaną do Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne do planu finansowego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 980.970 zł oraz do planu finansowego Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 371.641 zł z przeznaczeniem na zwrot dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacji otrzymanych na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z brakiem możliwości realizacji niektórych zadań inwestycyjnych z uwagi na ograniczony limit środków przypadających dla województwa w ramach Programu oraz długotrwały proces związany z przygotowaniem dokumentacji. Rezerwa celowa na zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po uwzględnieniu powyższej zmiany wyniesie 373.499 zł.
10. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie przenosi się kwotę 190.000 zł z zadania „Zakup sprzętu teleinformatycznego” na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, w ramach którego sfinansowana zostanie rozbudowa systemu ENOVA.