

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 53.038 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 53.038 zł, z tego w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 379/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz FK 402/2015 z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o łączną kwotę 49.688 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych. Jednocześnie w planie wydatków na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się środki w kwocie 1.322 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.100 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 222 zł.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach zadania „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” o kwotę 500 zł. Jednocześnie w planie wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4307 – Zakup usług pozostałych do § 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zmian tych dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotów wydatków, które w wyniku weryfikacji płatności zostały lub zostaną uznane przez Instytucję Pośredniczącą za wydatki niekwalifikowalne.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 348/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 2.850 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 44.818 zł i zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 44.818 zł, z tego w:

- 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej o kwotę 21.096 zł w ramach projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim” w związku z późnym uruchomieniem przez Komisję Europejską Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-Litwa-Niemcy-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020, co wpłynęło na mniejszy niż pierwotnie planowano poziom wydatków w 2015 roku,
- 2) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich o kwotę 23.722 zł z uwagi na niższy koszt realizacji inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie w planie wydatków Zespołu Parków dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.603 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 284.100 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z aneksem do umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na 2015 rok w ramach PO KL. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 284.100 zł w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych środków w ramach mikropożyczek dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 122.815 zł oraz zmniejsza plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o kwotę 122.815 zł dotyczącą trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
5. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu

Spółecznego o kwotę 193.540 zł w związku z wypłaceniem beneficjentom wszystkich zaplanowanych transz dotacji na rok 2015 oraz dokonanyimi przez nich zwrotami środków niewykorzystanych na realizację projektów lub środków nieprawidłowo wydatkowanych w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 63.290 zł oraz Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 130.250 zł w ramach Działań „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” oraz „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

6. W planie wydatków:

1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowy

- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu przenosi się środki w łącznej kwocie 4.260 zł z § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3.340 zł) i § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (920 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu części zamiennych do pieca centralnego ogrzewania, który uległ awarii,
- Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie przenosi się kwotę 25.000 zł z § 4260 – Zakup energii do innych paragrafów wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami w wydatkach na energię, które przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych usług oraz uzupełnienie środków na szkolenia pracowników,

b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie przenosi się kwotę 18.800 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4270 – Zakup usług remontowych w związku z koniecznością naprawy umocnienia brzegu rzeki Pisy,

c) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 30.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia środków na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, m. in. Wojewódzkiego Forum Odnowy Wsi oraz konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”,

- 2) w Dziale 600 – Transport i łączność na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w:
- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 200.794 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji wydatków na 2015 rok,
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w łącznej kwocie 700.969 zł dotyczącej trzech zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę i rozbudowę dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w celu zabezpieczenia limitu wydatków na 2015 rok,
 - b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 62.362 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacji wydatków na 2015 rok,
- 3) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- a) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 3.000 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.000 zł) oraz § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (2.000 zł) do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z dodatkowymi wydatkami dotyczącymi Grand Prix i Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego,
 - b) na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4599 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do § 2919 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą części składowych gruntu za wydatek niekwalifikowalny,
 - c) na wniosek Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z organizacją konferencji w ramach zadania pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" bezpośrednio przez Departament Turystyki, a nie, jak pierwotnie planowano, przez firmę zewnętrzną,

- 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna
- a) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 94 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu uzupełnienia brakujących środków w tym paragrafie,
 - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego
 - dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 35.000 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Urzędu Marszałkowskiego,
 - przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej przenosi się kwotę 500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4950 – Różnice kursowe w związku z zapotrzebowaniem na środki finansowe w tym paragrafie,
 - d) przenosi się środki w kwocie 3.083 zł z Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych (3.075 zł) i § 4540 – Składki do organizacji międzynarodowych (8 zł),
- 5) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie
- a) Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w planie finansowym Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 20.700 zł z § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (20.000 zł) i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (700 zł) do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - przenosi się środki w kwocie 1.300 zł w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych rozpoczętych przez nauczyciela bibliotekarza,
 - przenosi się środki w kwocie 2.261 zł z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z przeznaczeniem zwrot kosztów za zorganizowanie przez tę jednostkę szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- 6) w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 3.995 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami na niektórych paragrafach, które przeznaczone zostaną na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- 7) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
 - a) przenosi się kwotę 500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w związku z większą niż przewidywano ilością skierowań pracowników na badania lekarskie okresowe i kontrolne,
 - b) przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z większymi wydatkami na zakup usług pocztowych,
- 8) w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 10.000 zł z Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia udziału w kosztach utrzymania sztucznego zbiornika powstałego wskutek spiętrzenia wód rzeki Elmy dla potrzeb Małej elektrowni Wodnej w miejscowości Koniewo, jakie może ponieść Polski Związek Wędkarski będący użytkownikiem obwodu rybackiego rzeki Łyny nr 5, w skład którego wchodzi zbiornik przy MEW,
- 9) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym
 - a) Welskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.270 zł w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków Parku,

- b) Parku Krajobrazowe Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.898 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami Parku,
- c) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.374 zł głównie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych remontów oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
- d) Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.956 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami Parku,

10) w Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu przenosi się kwotę 40.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych.

7. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wysokość w budżecie na 2015 rok wynosi 24.987 zł. Środki w wysokości 1.500 zł przesunięte zostaną do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z przeznaczeniem na dodrukowanie 50 egzemplarzy zbioru dyktand tematycznie związanych z regionem pn. „Ortograficzne podróże po Województwie Warmińsko-Mazurskim” w związku z dużym zainteresowaniem tą publikacją ze strony szkół i placówek oświatowych.

Rezerwa ogólna po zmianach wynosić będzie 23.487 zł.

8. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian:

- a) wprowadza się korekty w zakresie finansowym dla następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63” – zmniejszenie wydatków o 50.003 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie – zmniejszenie wydatków o 51.975 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie” – zmniejszenie wydatków o 20.837 zł,
- b) przenosi się kwotę 130 zł z zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich” na zadanie „Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507”.