

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.000.016 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.000.016 zł, z tego w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 3/2016 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich,
  - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z umową zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lidzbark dotyczącą udzielenia przez Gminę Lidzbark dotacji w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.190.816 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.816 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2016 rok, według której planowana dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie dróg powiatowych wyniesie 2.700.000 zł, a nie 3.890.816 zł, jak zaplanowano w budżecie województwa. Jednocześnie w planie wydatków w ramach powyższych środków zaplanowanych na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 126.623 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacją planu wydatków na 2016 r.,

2) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się kwotę 94.518 zł z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji, zaplanowanej w § 4300 – Zakup usług pozostałych, do planów finansowych następujących jednostek oświatowych:

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 13.599 zł,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 14.242 zł,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – 8.500 zł,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – 4.797 zł,
- Szkoła Policealna w Olsztynie – 18.392 zł,
- Szkoła Policealna w Elblągu – 15.900 zł,
- Szkoła Policealna w Elku – 5.150 zł,
- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 13.938 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Nr 6/66/16/V z dnia 29 stycznia 2016 roku zatwierdzającą plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe.

b) przenosi się środki w wysokości 22.100 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do:

- Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek do planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej z okazji jubileuszu 25-lecia Szkoły,
- Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 4270 – Zakup usług remontowych do planu finansowego Szkoły Policealnej w Olsztynie w kwocie 18.100 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku wycieku wody spowodowanego pęknięciem rury instalacji wodnej pod posadzką budynku.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wysokość w budżecie na 2016 rok wynosi 578.500 zł. Środki w łącznej wysokości 47.296 zł przesunięte zostaną do:

1) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 8.258 zł na zwiększenie dotacji

podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z realizacją zadania „Remont i modernizacja Sali konferencyjno-widowiskowej”,

- 2) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe do planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu w kwocie 39.038 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Album – monografia o Welskim Parku Krajobrazowym” opisującego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku.

Rezerwa ogólna po tej zmianie wynosić będzie 531.204 zł.

5. W załączniku do budżetu pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku” w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się dotację dla Gminy Węgorzewo o kwotę 20.000 zł i jednocześnie zwiększa się dotację dla Miasta i Gminy Elbląg o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.