

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 694.381 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 694.381 zł, z tego w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 80.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu a Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp,
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 45.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty dokonywane przez beneficjentów realizujących w latach ubiegłych projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z umową zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Nidzica dotyczącą udzielenia przez tę Gminę dotacji w łącznej wysokości 119.381 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w miejscowości Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej) – 38.645 zł,
 - b) Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w miejscowości Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)” – 80.736 zł,
 - 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z umową zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie udzielenia przez Fundusz dotacji dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w wysokości 300.000 zł oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2016 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej”.

2. W planie dochodów w:

- 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 1.052.044 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z § 2008 i § 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 do § 2058 i § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 223.000 zł z Rozdz. 85395 – Pozostała działalność do Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój przekazuje środki finansowe w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędów wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu przenosi się środki w łącznej kwocie 7.847 zł, w tym z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.665 zł oraz § 4480 – Podatek od nieruchomości w wysokości 2.182 zł do § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem rocznej opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. Junaków 3 w Elblągu, w której mieści się siedziba Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych,
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 45.400 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacją wydatków na 2016 rok, a także z uwagi na konieczność zakupu mebli do laboratorium drogowego ZDW w Olsztynie,

- 3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 9.194 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do:
 - a) Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące do planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w kwocie 6.194 zł w związku z przyznaniem nagrody Marszałka Województwa dla dyrektora Zespołu Szkół,
 - b) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki,
 - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 7.000 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki,
 - 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 5.000 zł w ramach paragrafu 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 z Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu do Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w związku z planowanym podpisaniem umów w sprawie przekazania zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wysokość w budżecie na 2016 rok wynosi 450.219 zł. Środki w łącznej wysokości 131.796 zł przesunięte zostaną do:
- 1) Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy do planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w kwocie 23.296 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłej pracownicy Urzędu,
 - 2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - a) Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie o kwotę 78.000 zł w związku z organizacją

- koncertu specjalnego w ramach XX Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena 2016 oraz otwarciem Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury,
- b) Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie o kwotę 30.500 zł na współorganizację Gali Sportu i Świątecznych Dni Młodzieży oraz współorganizację w zakresie technicznym obsługi otwarcia Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Rezerwa ogólna po tej zmianie wynosić będzie 318.423 zł.