

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 kwotę 359.975 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 359.975 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z umowami zawartymi pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Dobre Miasto dotyczącymi udzielenia przez tę Gminę dotacji w łącznej wysokości 359.975 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo” – dotacja w kwocie 200.989 zł,
 - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska” – dotacja w wysokości 58.986 zł,
 - 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto” – dotacja w kwocie 100.000 zł.Jednocześnie w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 678.202 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizacją wydatków na 2016 rok.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 250.061 zł oraz zwiększa się plan wydatków w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 250.061 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” z 80,54% do 90% kosztów. Środki te przekazane zostaną Partnerom Projektu (Samorządom Powiatów: Ostródzkiego, Elbląskiego i Iławskiego), którzy finansują większą część wkładu własnego do projektu.
3. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o łączną kwotę 140.000 zł w zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, w związku z czym zmniejsza

się plan wydatków o łączną kwotę 140.000 zł, w tym w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 40.000 zł, Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł oraz Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 140.000 zł w zakresie środków europejskich na realizację programów finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, w związku z czym zwiększa się plan wydatków Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 140.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty środków beneficjentowi Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

4. W planie dochodów w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak FK-I.3111.2.27.2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 przenosi się kwotę 2.000 zł z § 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 § 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.
5. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się środki w łącznej kwocie 66.000 zł z Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do Rozdz. 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na:
 - a) dodatkowe wydatki w zakresie realizacji programu doświadczałnictwo odmianowego – 30.000 zł,
 - b) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 30.000 zł,
 - c) zakup nagród na wydarzenia współorganizowane lub objęte patronatem – 6.000 zł,

- 2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przenosi się środki w łącznej kwocie 17.000 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe do planów finansowych:
 - a) Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę uszkodzeń powstałych w budynku administracyjnym szkoły na skutek awarii instalacji wodnej (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 8 marca 2016 r.),
 - b) Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjny 20 uczennic szkoły na VIII Kongres Kobiet, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 maja 2016 roku.
 - 3) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przenosi się kwotę 300 zł z § 4430 – Różne opłaty i składki do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na opłatę związaną z zażaleniem dotyczącym postanowienia sądu.
6. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wysokość w budżecie na 2016 rok wynosi 303.423 zł. Środki w łącznej wysokości 15.000 zł przesunięte zostaną do Działu 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na:
- 1) dotację dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w wysokości 10.000 zł na współorganizację z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej zdrowia publicznego i współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym,
 - 2) dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie w wysokości 5.000 zł na realizację zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego pn. „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy Barczewo 2016”.
- Rezerwa ogólna po tej zmianie wynosić będzie 288.423 zł.
7. 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 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) w § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zadanie pn. „Zakup wyposażenia do oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich” otrzymuje brzmienie „Zakup wyposażenia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”,
 - b) w § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zadanie pn. „Zakup wyposażenia do oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich” otrzymuje brzmienie „Modernizacja Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”.
8. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo” – 750.989 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska” – 118.986 zł,
 - c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto” – 1.000.000 zł.