

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 415.037 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.037 zł w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 78/2016 z dnia 12 maja 2016 r. i Nr FK 91/2016 z dnia 20 maja 2016 r. zwiększającymi dotacje celowe o łączną kwotę 102.727 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększeniu ulega plan finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł z Gminy Miejskiej Lubawa z przeznaczeniem na wspólną realizację robót polegających na remoncie ulicy Kupnera w Lubawie – etap IV,
 - 3) Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 93/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 152.310 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych. Jednocześnie dokonującą przesunięcia w dotacjach celowych przyznanych Samorządowi Województwa w kwocie 152.310 zł z Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia środków na realizację świadczenia wychowawczego,
 - 4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. „Organizacja akcji, kampanii, spotkań, konkursów i konferencji z zakresu edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2016 z dnia 12 maja 2016 r. zmniejszającą Samorządowi Województwa plan dotacji celowych na zadania Marszałka w dziedzinie prac urzędniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, zgodnie z pismem Marszałka Województwa z dnia 02 maja 2016 r. informującym o niewykorzystaniu środków z dotacji.
3. W planie dochodów w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500.000 zł z § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 6530 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 98/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Przesunięte środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2016 rok i przeznaczone są na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków, w związku z czym w załączniku Nr 4 do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” środki własne zastępuje się środkami z dotacji z budżetu państwa.
4. W planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 dokonuje się przeniesienia kwoty 491 zł z § 6207 – 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 625 do § 2007 – 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. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się analogicznej zmiany w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przesunięte środki wynikają z aktualizacji wniosku o płatność w związku ze zmianą dofinansowania w projekcie „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

5. W planie dochodów w Dziale 925– Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe dokonuje się przeniesienia kwoty 11.000 zł z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów do § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w celu dostosowania planu dochodów do klasyfikacji budżetowej.
6. W planie wydatków w:
- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się środki w wysokości 45.000 zł z Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z niewystarczającą ilością środków zaplanowanych na dotacje podmiotowe dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz nagrody konkursowe,
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:
 - a) przenosi się kwotę 3.321 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup modułu organizacji ruchu do oprogramowania ewidencyjnego Ewid Master,
 - b) ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2016 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 175.671 zł, w tym kwotę 38.155 zł stanowią wydatki inwestycyjne, tj. przeniesienie środków z zadania „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo” na zadanie pn. „Przebudowa DW nr 508 Piduń - Rekownica”. Szczegóły zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 4 do uchwały.
 - 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami, jednocześnie w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 43.500 zł pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczą pokrycia kosztów usługi administrowania portalem turystycznym oraz za dokonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na wybrane języki obce w związku z przygotowaniem wydawnictw promocyjnych w językach obcych. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
 - 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.500 zł, jednocześnie w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie

wojewódzkich rad dialogu społecznego przenosi się kwotę 1.100 zł pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczą opłacenia wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników. Szczegóły przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały,

- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 200 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4540 – Składki do organizacji międzynarodowych w związku z koniecznością zwiększenia środków na składkę członkowską Samorządu Województwa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, co jest uwarunkowane wzrostem kursów walut.
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia kwoty 15.030 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
- 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 50 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do 4190 – Nagrody konkursowe z przeznaczeniem na zakup statuetki dla osoby wyłonionej w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.
- 7) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się środki w wysokości 25.000 zł w ramach § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z Rozdz. 92106 – Teatry do Rozdz. 92118 – Muzea, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 30 maja 2016 roku, w związku z niepozyskaniem zewnętrznego wsparcia przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie na organizację „Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy – Nowa Europa”, niewykorzystane środki przeznacza się dla Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie na organizację obchodów 25-lecia działalności Muzeum oraz organizację konkursu na „Najlepsze Stoiska Twórców Ludowych”.
7. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2016 rok w wysokości 125.791 zł. Środki w kwocie 5.000 zł zostaną przesunięte do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 07 czerwca 2016 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na wsparcie organizacji harcerskich.
- Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 120.791 zł.