

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 33.838 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 33.838 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 4.300 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Lidzbark w sprawie udzielenia przez gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na partycypację w kosztach konserwacji cieku wodnego na odcinku rzeki Wel,
 - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:
 - FK 304/2016 z dnia 25 października 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 5.885 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych oraz terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - FK 311/2016 z dnia 27 października 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 23.192 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 303/2016 z dnia 26 października 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 461 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł w związku z pomocą finansową w formie dotacji udzieloną Samorządowi Województwa przez Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Teatr im. A. Sewruka w Elblągu. W związku z tym

zwiększa się dotację podmiotową dla Teatr im. A. Sewruka w Elblągu o kwotę 20.000 zł oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” o kwotę 20.000 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 105.268 zł i zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 105.268 zł, w tym w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2016 z dnia 31 października 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 103.268 zł z uwagi na oszczędności wygenerowane w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urzędzeń w Olsztynie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń oraz w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 2.000 zł zgodnie z pismem Geologa Wojewódzkiego z dnia 14 października 2016 r. informującym, iż dotacja nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku, ponieważ nie wpłynęła dokumentacja wymagająca sporządzenia dodatkowej ekspertyzy.

4. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń wodnych w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 104.219 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością zakupu części zamiennych oraz naprawy pieca grzewczego w Rejonowym Oddziale w Braniewie,
 - b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń wodnych w Elblągu przenosi się kwotę 1.480 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku rolnego oraz § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 zł na badania lekarskie pracowników,
 - c) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 1.808 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4300 – Zakup usług pozostałych zgodnie z bieżącymi potrzebami Departamentu,
- 2) Dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł do § 4300 – Zakup

usług pozostałych w związku z koniecznością zakupu usług związanych z organizacją konferencji i warsztatów w ramach zadania „Aktywizacja gospodarcza wzdłuż MDW E40”,

3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- a) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych dotyczących Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego,
- b) na wniosek Departamentu Turystyki dokonuje się przeniesień środków w łącznej kwocie 3.500 zł, w tym z § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł oraz § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.000 zł do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,

4) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:
 - na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 202.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie w niezbędny sprzęt oraz utrzymania (w tym remontów) powierzchni biurowych,
 - na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.900 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami Biura,
 - na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 135.294 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 2.395 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb Departamentu,
- c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
 - na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej przenosi się kwotę 21.000 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne w związku z nowymi wytycznymi zawartymi

w Zarządzeniu Marszałka nr 103/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 34.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z planowanym zakupem nagród i pucharów dla uczestników konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz zakupem gadżetów promujących sieć „Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla”,

5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 6.233 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb Szkoły,
- b) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się środki w wysokości 174 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (14 zł) oraz § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (160 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dla 2 członków komisji egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się nauczyciela Szkoły Policealnej w Ełku o stopień nauczyciela mianowanego,
- c) Przenosi się kwotę 24.600 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, do planu finansowego Szkoły Policealnej w Elblągu z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynku oraz studium wykonalności,

6) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- a) Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.210 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowaną na zakup usług pocztowych oraz zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,
- b) 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 między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.037 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)

w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowaną na zakup usług pocztowych oraz zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,

- c) Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb jednostki,

7) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:

- a) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 800 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na eksploatację wynajmowanych pomieszczeń,
- b) przenosi się kwotę 1.180 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki,
- c) przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki,

8) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 25.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zgodnie z bieżącymi potrzebami Departamentu,

9) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:

- a) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.271 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb Parku,
- b) w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.378 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków Parku.

5. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie przenosi się środki w kwocie 50.000 zł z zadania „Zakupy inwestycyjne” na zadanie „Zakup sprzętu teleinformatycznego”.