

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 35.400 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.400 zł Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 354/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 35.400 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.
2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 38.328 zł i zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 38.328 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 31.510 zł oraz Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 6.490 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 328/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o łączną kwotę 38.000 zł,
 - 2) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 328 zł, w związku z czym zmniejsza się plany wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 328 zł, w tym:
 - a) Szkoły Policealnej w Ełku o 140,6 zł,
 - b) Szkoły Policealnej w Olsztynie o 146,6 zł,
 - c) Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o 46,8 zł.
3. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4708 – Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej oraz kwotę 10.000 zł z § 4309 do § 4709 w związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na podstawie których koszty wyjazdów służbowych związanych z udziałem w szkoleniach czy konferencjach powinny być klasyfikowane w paragrafach 470 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

2) Dziale 600 – Transport i łączność:

- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 402.761 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z uwagi na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2016 rok,
- b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przenosi się kwotę 100.000 zł z § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach projektu „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego realizowanego przez Kancelarię Radców Prawnych Stępniewska Rola-Pawłów Sp. P. na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2016 r.

3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 24.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach wkładu własnego Samorządu Województwa w utrzymanie trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,

4) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z:

- a) oszczędnościami powstałymi w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.500 zł, które proponuje się przeznaczyć na nagrody dla pracowników,
- b) oszczędnościami w: § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4270 – Zakup usług remontowych w łącznej kwocie 18.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na zakup komputerów oraz opłacenie rachunku za energię elektryczną,

5) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 54 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z bieżącymi potrzebami Departamentu,
 - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie
 - na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 406.628 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, które proponuje się przeznaczyć na nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu oraz realizację bieżących zadań Urzędu związanych z utrzymaniem stanowisk pracy,
 - na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się środki w łącznej kwocie 6.500 zł, w tym z § 4190 – Nagrody konkursowe w kwocie 6.000 zł i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 500 zł do § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 5.500 zł oraz § 4410 – Podróże służbowe krajowe w wysokości 1.000 zł, w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań Biura,
 - c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się łączną kwotę 13.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych (12.333 zł) oraz § 4190 – Nagrody konkursowe (667 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami Departamentu,
 - d) 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się środki w łącznej kwocie 261 zł z § 4220 – Zakup środków żywności (164 zł) i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (97 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla pracownika realizującego zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 - e) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.100 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb Departamentu,
- 6) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
- a) przenosi się kwotę 6.132 zł z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację szkolenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela,

- b) w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przenosi się kwotę 634 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą (zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych) naliczenia funduszu według faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych na koniec 2016 roku,
- 7) Dziale 852 – Pomoc społeczna:
- a) Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 7.300 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowaną na pokrycie usług pocztowych oraz zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych od firmy Sygnity S.A.,
- b) Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) odpowiednio do bieżących potrzeb jednostki,
- 8) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
- a) przenosi się kwotę 11.389 zł w ramach § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego do planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektów budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi” odpowiednio do potrzeb obu Parków,
- b) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.900 zł odpowiednio do bieżących potrzeb Parku,
- c) w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.456 zł w celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków Parku,
- d) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.735 zł w związku z oszczędnościami w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, które proponuje się przeznaczyć na zakup urządzeń biurowych oraz wykonanie remontu ścieżek edukacyjnych,

- e) w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.354 zł odpowiednio do bieżących potrzeb Parku,
 - f) w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.880 zł w związku z oszczędnościami w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, które Zespół Parków proponuje w większości przeznaczyć na uzupełnienie środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z uwagi na wzrost cen,
- 9) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4190 – Nagrody konkursowe do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie usługi za film promujący województwo warmińsko-mazurskie.
4. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku” w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie przenosi się kwotę 90 zł z zadania „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie” na zadanie „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach”.