

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 467.524 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 467.524 zł, z tego w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 30.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Miastem Elbląg dotyczącą dofinansowania przez Miasto Elbląg zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli i Babicy z uwagi na wzrost kosztów ich utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny Elbląga,
 - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr: FK 226/2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz FK 238/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o łączną kwotę 324.524 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198” w związku z umową zawartą z Gminą Susz,
 - 3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 25.000 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zadania pn. „Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności na obszarach chronionych jakimi są parki krajobrazowe”.
2. W planie dochodów w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 4.500.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z § 2218 i 2219 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 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, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 256/2015 z dnia 28 września 2015 r. podjętą 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. Jednocześnie po stronie wydatków środki z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.500.000 zł zaplanowane na wydatki związane z Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zastępuje się środkami własnymi.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 158.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń melioracji podstawowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników administracyjnych,

2) Dziale 600 – Transport i łączność

- a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie:
 - przenosi się kwotę 1.538 zł z § 6050 do § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia limitu wydatków porealizacyjnych dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłek – Orneta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
 - dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 849.450 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) ze względu na

potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2015 rok,

- b) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 28.357 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2015 rok,
- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek departamentu Turystyki przenosi się kwotę 8.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pamiątek dla laureatów konkursu „Pamiętka regionu Warmii i Mazur”,
- 4) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego przenosi się kwotę 2.500 zł z § 4308 – Zakup usług pozostałych do § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów na posiedzenia Komisji Oceny Projektów,
 - b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 13.917 zł z § 4540 – Składki do organizacji międzynarodowych do § 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- 5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w łącznej kwocie 9.000 zł w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej,
 - b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przenosi się kwotę 1.800 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
 - a) przenosi się kwotę 2.300 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania wydatków

w tych paragrafach do limitów określonych w piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.02.2015 r.,

- b) przenosi się środki w łącznej kwocie 32.700 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
- 7) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.793 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.