

**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 140.359 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 140.359 zł, w tym w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
    - a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 6.351 zł w związku z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminami: Nowe Miasto Lubawskie, Budry i Lubawa w sprawie udzielenia przez te gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z konserwacją rzek: Groblica, Węgorapa, Sandela i Elszka,
    - b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 218/2016 z dnia 23 września 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 137.461 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na terenach obwodów łowieckich polnych oraz terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
  - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3.053 zł w związku z aneksem do umowy zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r. między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Reszel dotyczącej udzielenia przez Gminę Reszel pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu”,
  - 3) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 225/2016 z dnia 27 września 2016 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 13.027 zł w celu zabezpieczenia potrzeb Samorządu Województwa na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki ujęte będą w planach finansowych Szkół Policealnych w Olsztynie, Elblągu i Ełku oraz Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie

ławeckim. W związku z tym w wyżej wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.533 zł w § 2230 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w planach wydatków wyżej wymienionych jednostek oświatowych, realizowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji zmniejsza się plan dochodów o kwotę 239.244 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 239.244 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji na 2016 rok na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 600 – Transport i łączność:

a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 76.388 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 Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług związanych z organizacją konferencji i warsztatów w ramach zadania pn. „Aktywizacja gospodarcza wzdłuż MDW E40”,

2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4190 – Nagrody konkursowe oraz kwotę 2.900 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zakupu nagród dla laureatów Grand Prix Zalewu Wiślanego, SailBook Cup i Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego,

3) Dziale 750 – Administracja publiczna:

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością zakupu nagród konkursowych oraz pokrycia wydatków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i wydatków związanych z wywozem odpadów,

- b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 2.500 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 500 zł,
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych z rezerwy Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenie członków Rady Pedagogicznej z zakresu metodyki nauczania,
  - w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przenosi się kwotę 3.500 zł z § 4430 – Różne opłaty i składki do § 4260 – Zakup energii w związku ze wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
- b) Rozdz. 80147 – Biblioteka pedagogiczna w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 6.740 zł między paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z oszczędnościami powstałymi na niektórych paragrafach, które Biblioteka chciałaby przeznaczyć na zakup materiałów i usług związanych z promocją zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2014-2020, szkolenia pracowników niepedagogicznych w zakresie bieżących zmian przepisów oraz podróże służbowe krajowe,
- 5) Dziale 852 – Pomoc społeczna 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 150 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z niewystarczającą ilością środków na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników Biura ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych,
- 6) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 37.130 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki oraz koniecznością dostosowania niektórych wydatków do limitów określonych w piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2016 roku,

- 7) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni przenosi się kwotę 100 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne oraz kwotę 309 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2016 rok poprzez przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w związku z organizacją Inauguracji Roku Kulturalnego.  
Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 17.449 zł.
5. 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 środki w kwocie 5.215 zł z zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto” na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika” w kwocie 2.500 zł oraz zadanie „Przebudowa DW nr 508 Piduń – Rekownica” w wysokości 2.715 zł.