

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 686.264 zł w tym w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 20.664 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zadania pn. „Wykonanie badań hydrogeologicznych dotyczących przyczyny obniżenia zwierciadła wód jeziora Sąpłaty (Buczek) i Dźwierzuty (Szczepankowskiego) gm. Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie”.

b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 27.600 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększającą dotacje celowe na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie w uprawach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.

2) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 500.000 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:

– „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2017 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 350.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

– „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2017 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 150.000 zł. Realizatorem zadania jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

3) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 73.000 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

4) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 65.000 zł w związku z promesami

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania realizowane przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, w tym na:

- opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych – 20.000 zł,
- organizacja konkursów, kampanii i spotkań edukacyjnych – 10.000 zł,
- wyjazd Studyjny przedstawicieli samorządu i parku do Le Parc naturel regional de la Brenne we Francji – 10.000 zł,
- organizacja obchodów 40-lecia parku – 25.000 zł.

2. W planie dochodów w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wysokości dotacji celowych na 2017 rok - zwiększenie o kwotę 695.000 zł, dokonuje się przeniesienia kwoty 695.000 zł z § 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa do § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Przesunięte środki przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się analogicznej zmiany co do rodzaju wydatku, w związku z czym kwotę 695.000 zł wprowadza się do załącznika Nr 3 do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”.

3. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.187.726 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały), ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków bieżących na rok 2017 .
- 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 20.000 zł z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z zakończeniem trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” na zorganizowanie szkolenia dla przewodników turystycznych z obszaru Kanału Elbląskiego.
- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 1.830 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z §§ 4308, 4309 – Zakup usług pozostałych odpowiednio

do §§ 4438, 4439 – Różne opłaty i składki w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do prawidłowej realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia.
- c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z zabezpieczeniem środków na wyjazdy przedstawiciela Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Radzie Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk w ramach wykonywania obowiązków zawartych w porozumieniu o wolontariacie.
- 4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa w dniu 14.02.2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze środków będących w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 95.669 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do planów finansowych następujących jednostek:
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie kwota 12.921 zł,
 - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu kwota 13.605 zł,
 - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie kwota 8.579 zł,
 - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu kwota 4.856 zł,
 - Szkoła Policealna w Olsztynie kwota 17.638 zł,
 - Szkoła Policealna w Elblągu kwota 14.740 zł,
 - Szkoła Policealna w Ełku kwota 6.760 zł,
 - Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim kwota 16.570 zł.
- 5) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- przenosi się kwotę 12.200 zł z Rozdz. 90095 – Pozostała działalność do Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 6.100 zł oraz do Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji kwotę 6.100 zł w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością opracowania „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe PM10” oraz opracowania „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których eksploatacja spowodowała

negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniki przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” wraz z prognozami ich oddziaływania na środowisko,

- przenosi się kwotę 35.321 zł z Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu do 90095 – Pozostała działalność w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017 oraz koniecznością zawierania umów na realizację zadań publicznych i przekazania przyznanych kwot dotacji,
- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 2918 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z koniecznością dokonania części nadpłaconego dofinansowania instrumentu finansowego LIFE+ MANEV „Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europe”.

6) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 70.000 zł z § 3250 – Stypendia różne do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2017 rok w kwocie 567.846 zł. Środki w wysokości 187.000 zł zostaną przesunięte do:

1) Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu w związku z centralizacją podatku w 2017 roku,

2) Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 182.000 zł z przeznaczeniem dla następujących jednostek kultury:

- a) Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na zakup 12 zestawów mikroportów bezprzewodowych dotacja podmiotowa w kwocie 75.000 zł,

b) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na:

- organizację Mistrzostw Polski Federacji Tańca Sportowego w Tańcach Standardowych dotacja podmiotowa w kwocie 16.000 zł,
- organizację obchodów 55-lecia Centrum Spotkań Europejskich dotacja podmiotowa w kwocie 31.000 zł,
- organizację Mistrzostw Europy Północnej i Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup dotacja celowa w kwocie 60.000 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach będzie wynosić 380.846 zł.