

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 o łączną kwotę 997.778 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 997.778 zł w tym w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 43/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa jazu na rzece Marórze (km 0+950) pod mostem drogowym usytuowanym w ciągu drogi krajowej Nr 58 (16+204) w m. Kurki gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie”. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
 - 2) Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 100.000 zł oraz w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł w związku ze zwrotem środków dokonanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.762 zł oraz w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 4.234 zł w związku z wpływem środków z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2016.
 - 4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 250.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Miasto Elbląg na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ambulansu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.
 - 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 282 zł w związku ze zwrotami dotacji celowej z 2016 roku dokonanych przez beneficjentów, wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

- 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł w związku z promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie następujących zadań:
- „Doskonalenie kwalifikacji w procesie zarządzania formami ochrony przyrody – wizyta studyjna” kwota 30.000 zł,
 - „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar” kwota 10.000 zł.
- 7) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Olsztyn na:
- zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2017 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 20.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2017 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 30.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2017 roku postaci Mikołaja Kopernika, historii Olsztyna oraz 500. rocznicy powstania tablicy astronomicznej na olsztyńskim zamku – 20.000 zł.
- 8) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 81.500 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dla:
- a) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na realizację następujących zadań:
- „Kraina buka w ekranik stukaj! Odkrywamy na nowo Park Krajobrazowy Wysoczyzny elbląskiej” – 15.000 zł,
 - „Wysoczyzna Elbląska - nudy nie ma. Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” – 2.500 zł.
- b) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na realizację następujących zadań:
- „Wzbogacenie oferty edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” – 20.000 zł,
 - „Organizacja międzynarodowego seminarium poświęconego współpracy służb ochrony przyrody i ochotniczej straży pożarnej w zakresie ochrony środowiska” – 10.000 zł.

c) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na realizację następujących zadań:

- „Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy ZPK w Jerzwałdzie” – 10.000 zł,
- „Inwentaryzacja ichtiofauny na terenie ZPK w Jerzwałdzie” – 10.000 zł,
- „Wokół Jezioraka – gra edukacyjna” – 10.000 zł,

d) Mazurskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów”.

2. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.000 zł w Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w Rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Powyższe dotyczy promesy w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów chronionego krajobrazu”.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie.

b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 27.760 zł (zgodnie z zał. nr 1) w planie finansowym:

- Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 5.000 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 22.760 zł w związku ze wzrostem kosztów monitorowania obiektów stacji pomp oraz zakupem aparatów telefonicznych dla operatorów stacji pomp.

2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek

a) Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych na zabezpieczenie środków na opłatę z tytułu wysyłki indywidualnych kart ADR do kierowcy.

b) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przenosi się kwotę 100.000 zł z § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do § 4300 – Zakup usług pozostałych z zadania „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” na zadanie „Zapewnienie

funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach PIAP-ów” z przeznaczeniem na jego naprawę i zgodnie z zawartymi porozumieniami zakupiony sprzęt zostanie przekazany partnerom projektu.

3) Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się kwotę 4.600 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych przez nauczycieli następujących jednostek:

- Szkoła Policealna w Ełku kwota 2.300 zł,
- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim kwota 2.300 zł.

4) Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 12.900 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu wyposażenia do Biura ds. uzależnień.

5) Dziale 855 – Rodzina

- a) Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze przenosi się kwotę 2.000 zł,
- b) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

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

- a) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 2.502 zł (zgodnie z zał. nr 1) w związku z planowanym wyjazdem studyjnym do Brukseli oraz zakupem poczęstunku dla uczestników zajęć edukacyjnych,
- b) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne w związku z planowanym wyjazdem pracowników Zespołu Parków na wizytę studyjną do Belgii poświęconą obszarowym formom ochrony przyrody w Belgii.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2017 rok w kwocie 340.846 zł. Środki w wysokości 124.492 zł zostaną przesunięte do:

- 1) Działu 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 80.000 zł w związku ze złożeniem deklaracji o gotowości do podpisania umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i koniecznością zabezpieczenia środków na działania promocyjne o charakterze ponadregionalnym całego Szlaku, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 6 marca 2017 r.
- 2) Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.500 zł w związku ze wzrostem planowanego odpisu podstawowego i koniecznością uzupełnienia planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
- 3) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe dla:
 - a) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej kwota 24.500 zł na remont ścieżki edukacyjnej „Rechot”, która została uszkodzona przez upadające drzewa w czasie wichury,
 - b) Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni kwota 6.150 zł na przygotowanie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Edukacyjnego Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
 - c) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej kwota 1.342 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z tytułu wzrostu zatrudnienia o 0,5 etatu.

Rezerwa ogólna po zmianach będzie wynosić 216.354 zł.

5. W załącznikach Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność dostosowuje się zapisy co do rodzaju wydatku zgodnie z planem finansowym.