

**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 19.525.016 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 19.525.016 zł, w tym w:
  - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 89/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 17.045.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki te wprowadzone zostaną do planu wydatków Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 9.720.000 zł oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 7.325.000 zł zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządami Melioracji w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
  - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o łączną kwotę 2.459.544 zł w związku z umowami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartymi między Samorządem Województwa a:
    - a) Gminą Grodziczno na realizację zadań:
      - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541” – 267.840 zł,
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 214.200 zł,
      - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice – Kuligi” – 63.504 zł,
    - b) Gminą Rybno na realizację zadań:
      - „Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N” – 189.000 zł,
      - „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dębień – Rybno” – 670.140 zł,
    - c) Gminą Biskupiec na realizację zadań:
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” – 385.560 zł,

- „Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakres poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek” – 69.300 zł,

d) Gminą Lidzbark na realizację zadania „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541” – 600.000 zł.

Powyższe środki finansowe wprowadzone zostaną do planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

- 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 77/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 385 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
- 4) Dziale 752 – Obrona narodowa Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie samorządowego ćwiczenia obronnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.
- 5) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 87 zł w związku ze zwrotami dotacji celowej z 2016 roku dokonany przez beneficjentów, wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

## 2. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 617.505 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków i aktualizacją wydatków na 2017 rok.
- 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie przenosi się kwotę 1.200 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wskaźnika dotyczącego wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 roku.

3) Dziale 750 – Administracja publiczna:

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:

- na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 200.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
- na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdów służbowych pracowników Biura związanych z udziałem w uroczystościach,

b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 793 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4220 – Zakup środków żywności w związku z tym, iż w ramach dostawy materiałów promocyjnych (gadżetów) z logo Cittaslow znajdują się również środki żywności.

4) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) przenosi się kwotę 7.225 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

b) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku przenosi się kwotę 812 zł z do § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą zasad i stawek gospodarowania odpadami komunalnymi w Ełku,

c) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.400 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku ze złożeniem przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o dofinansowanie ekologicznych projektów edukacyjnych podczas Rady Programowej Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

5) Dziale 851 – Ochrona zdrowia

a) Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 –

Wynagrodzenia bezosobowe w celu wypłaty wynagrodzenia za poprowadzenie czterech spotkań Zespołu ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022,

- b) Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne przenosi się kwotę 234 zł z planu finansowego Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu do planu finansowego Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w związku ze zmianami w liczbie opłacanych składek w wymienionych wyżej szkołach.
- 6) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się środki w łącznej kwocie 50.000 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (30.000 zł) i § 4300 – Zakup usług pozostałych (20.000 zł) do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach zadania „Doskonalenie kwalifikacji w procesie zarządzania formami ochrony przyrody – wizyta studyjna” w związku ze zmianą Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
- 7) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4190 – Nagrody konkursowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup drobnego sprzętu sportowego, pucharów, statuetek, medali, które wręczane będą zawodnikom podczas zawodów i imprez sportowych.