

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. W Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł w związku z naliczeniem odsetek od wniosku złożonego po terminie oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. 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 w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 24.958 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) zgodnie z przewidywanymi potrzebami co do rodzajów wydatków w kolejnych miesiącach,
 - b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu przenosi się kwotę 8.200 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zapewnienie kontynuacji świadczeń dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - c) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 2.000 zł z § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do § 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w związku z organizacją konferencji realizowanej w ramach edukacji dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzącej z systemów produkcji rolnej.
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących

w łącznej kwocie 4.500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług i zakupu gadżetów promocyjnych dotyczących zaplanowanych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej Międzynarodowej Drogi Wodnej E - 40.

3) Działe 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- a) na wniosek Departamentu Turystyki przenosi się kwotę 5.340 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla artystów plastyków wykonujących pamiątki dla laureatów konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”,
- b) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych związanych z zaplanowanymi działaniami na rzecz rozwoju turystyki w obszarze Zalewu Wiślanego, jak również przenosi się kwotę 4.500 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług na rzecz rozwoju turystyki w obszarze Zalewu Wiślanego.

4) Działe 750 – Administracja publiczna:

- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 595.132 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji Zalewu Wiślanego,
- c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność:
 - na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji Zalewu Wiślanego oraz przenosi się kwotę 1.100 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych

związanych z zaplanowanymi działaniami na rzecz współpracy transgranicznej Forum Turystyki Wodnej,

- na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 10.400 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4430 – Różne opłaty i składki (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 16 sierpnia 2017 r.).

5) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) przenosi się kwotę 51.057 zł w ramach § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z przeznaczeniem na:
- wypłacenie odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników Ośrodka (40.562 zł),
 - wyrównanie dodatku stażowego dla byłej pracownicy (3.909 zł),
 - sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (6.586 zł).

- b) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w planie finansowym Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przenosi się kwotę 2.299 zł w ramach przedsięwzięcia „Medyk przyjazny pracodawcy” z § 3247 – Stypendia dla uczniów do § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z Urzędu Skarbowego o braku obowiązku odprowadzania podatku od stypendium oraz interpretacji indywidualnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym osób odbywających staż,

- c) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przenosi się środki w wysokości 695 zł z § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (597 zł) i § 4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (98 zł) w związku z podwyższeniem przez Miasto Elbląg opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 6) Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 168.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zakup drobnego sprzętu sportowego, pucharów, statuetek, medali, które wręczane będą zawodnikom podczas zawodów i imprez sportowych.