

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 256.092 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 256.092 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym w:
 - 1) Rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 458/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększeniu planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 149.643 zł z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich powstałych na skutek powodzi spowodowanej intensywnymi opadami deszczu połączonego z wezbraniem sztormowym wód Zalewu Wiślanego i tzw. zjawiska cofki do basenu jeziora Drużno,
 - 2) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów znak: MF/FG1.4143.3.426.2017.MF.5084 z dnia 11 grudnia 2017 r. o zwiększeniu planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 106.449 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 542.900 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 542.900 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 398/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 200.000 zł, która była zaplanowana na realizację zadania w zakresie dokonania zmian granic obwodów łowieckich oraz wyłączenia gruntów z użytkowania łowieckiego i wprowadzania zmian w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich,
 - 2) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. oraz Nr FK 392/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 342.900 zł, która zaplanowana była na dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących

ustawowych ulg w przewozach pasażerskich dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

3. W planie wydatków w:

1) Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 101.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki,
- b) Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 98.159 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki,
- c) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.020 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb.

2) 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 410.864 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na 2017 rok,
- b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność:
 - na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesienia łącznej kwoty 27.260 zł w zadaniu „Data Center” z § 4300 – Zakup usług pozostałych (5.000 zł) i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (22.260 zł) do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z koniecznością dokonania zakupu oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwoju posiadanych systemów komputerowych, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i redundancji w działaniu mechanizmów, które mają wesprzeć pracę zespołu programistycznego realizującego zadania w ramach obowiązków przypisanych do Departamentu oraz zakupu sprzętu niezbędnego do usprawnienia pracy programistów i szybszego dostępu do zapisanych na dyskach danych,
 - w planie finansowym Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesienia kwoty 790 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych

w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług różnych na rzecz działań związanych z realizacją zadania pn. Aktywizacja gospodarcza wzdłuż projektowanej MDW E 40.

- 3) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w planie finansowym Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.930 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z koniecznością pokrycia dostawy gadżetów promocyjnych, statuetek, pucharów oraz nagród do zaplanowanych działań na rzecz rozwoju turystyki w obszarze Zalewu Wiślanego.
- 4) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł z § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do § 4260 – Zakup energii (3.000 zł), § 4300 – Zakup usług pozostałych (3.300 zł) oraz § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (700 zł) w związku z zabezpieczeniem potrzeb związanych z opłatą energii, udziałem pracowników w konferencjach oraz korektą naliczenia ZFŚS.
- 5) Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego:
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 172.856 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacji zadań statutowych Urzędu,
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących zarezerwowanych na realizację Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 w łącznej kwocie 661.886 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”.
 - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.044 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu zapewnienia bieżącej płynności w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
 - d) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 590 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług różnych na rzecz współpracy z JST w zakresie promocji Zalewu Wiślanego,

- e) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.118 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu zapewnienia pokrycia kosztów refundacji wynagrodzeń oraz kosztów związanych ze szkoleniem pracowników realizujących zadania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 - f) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.400 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług różnych do zaplanowanych działań na rzecz współpracy transgranicznej Forum Turystyki Wodnej.
- 6) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - dokonuje się przeniesienia kwoty 8.230 zł z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji z § 4300 – Zakup usług pozostałych do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (3.500 zł) oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych (4.730 zł) w celu zorganizowania szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa,
 - na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.700 zł z § 4120 – Składki na Fundusz Pracy do § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - b) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne dokonuje się przeniesienia kwoty 17.105 zł w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, z tego:
 - kwoty 16.500 zł z § 4260 – Zakup energii (13.000 zł) oraz § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (3.500 zł) do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu komputerów zapewniających spełnienie nowych standardów bezpieczeństwa informacji przy przetwarzaniu danych osobowych,
 - kwoty 605 zł z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zakupy artykułów biurowych.
- 7) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- a) Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesienia kwoty 4.800 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych (2.000 zł), § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.000 zł), § 4430 – Różne opłaty i składki (1.800 zł) do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących

- członkami korpusu służby cywilnej celem dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki,
- b) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł w projekcie „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” z § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie w związku z uszczegółowieniem wydatków w 2017 roku,
- 8) Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w planie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 53.955 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu zakupu materiałów i usług promujących idee adopcji.
- 9) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 115.568 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), w tym:
- a) przenosi się kwotę 12.200 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych z Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (6.100 zł), Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji (6.100 zł) do Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na „Opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów podlegających ochronie prawnej w celu poprawy efektywności ich zarządzania”,
 - b) przenosi się kwotę 85.800 zł z Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (10.000 zł), Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (30.000 zł), Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (45.800 zł) do Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dostawę oprogramowania z aktualizacją do systemu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - c) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 17.568 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – Zakup usług pozostałych, w ramach zadania pn. „Doskonalenie kwalifikacji w procesie zarządzania formami ochrony przyrody – wizyta studyjna” dofinansowanego ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej.
- 10) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planach finansowych:
- a) Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyńni dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.126 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Parku,

- b) Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.495 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb Parku,
 - c) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.957 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu zakupu komputera oraz w związku z aneksem do projektu budowlanego „Ścieżka edukacyjna – Kraina buka przy siedzibie Parku – dostosowanie do przejścia na ścieżkę dla osób niepełnosprawnych”,
 - d) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 8.682 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu dokonania niezbędnych zakupów oleju opałowego i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 11) Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z § 4190 – Nagrody konkursowe do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań merytorycznych Departamentu.
4. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu zabezpieczenia wykorzystania przyznanej dotacji z rezerwy celowej utworzonej w ustawie budżetowej na rok 2017 dokonuje się korekty w zadaniach:
- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica – Wesołowo” – zmniejsza się środki własne o 134.000 zł, zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 134.000 zł,
 - b) „Dokumentacje techniczne” – zwiększa się środki własne o 134.000 zł, zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o 134.000 zł.