

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 110.000 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 110.000 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów dotacji otrzymanych od beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach RPO WiM 2014-2020,
 - 2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Miasto Elbląg na podstawie umowy zawartej w dniu 23 marca 2018 r. na dofinansowanie zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, w tym:
 - 1) Rozdz. 92106 – Teatry § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na „Organizację 17. Elbląskiej Wiosny Teatralnej”,
 - 2) Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na „Organizację w 2018 roku: Edukacji Kulturalnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie? oraz 19. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup”.

3. W planie dochodów w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 39/2018 z dnia 14 marca 2018 r. przenosi się kwotę 300.000 zł planowaną na zapewnienie wkładu własnego dla przedsięwzięcia pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” z § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa do § 2219 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
4. W planie wydatków w:
 - 1) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu przenosi się kwotę 7.100 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania związanego z organizacją warsztatów w zakresie rozbudowy oferty turystycznej na Szlaku Kopernikowskim oraz organizacją konferencji „Wiosna zaczyna się w Olsztynie”,
 - 2) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przenosi się kwotę 300.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4309 – Zakup usług pozostałych w związku z dostosowaniem wydatków na wkład własny w realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” do klasyfikacji budżetowej,
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 60.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 z § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia (51.000 zł), § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (9.000 zł) do § 4278 – Zakup usług remontowych (51.000 zł), § 4279 – Zakup usług remontowych (9.000 zł) celem zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
 - 4) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy przenosi się kwotę 10.000 zł, w tym:
 - a) przenosi się kwotę 6.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 z § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia (5.695 zł), § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (1.005 zł) do § 4278 – Zakup usług remontowych (5.695 zł), § 4279 – Zakup usług remontowych (1.005 zł) w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb w zakresie przeprowadzenia prac remontowych/adaptacyjnych/

modernizacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników wdrażających RPO WiM 2014-2020,

- b) przenosi się kwotę 3.300 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia (2.781 zł), § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (519 zł) do § 4278 – Zakup usług remontowych (2.781 zł), § 4279 – Zakup usług remontowych (519 zł) w związku z koniecznością pokrycia kosztów remontu pomieszczenia wynajmowanego na potrzeby pionu EFS.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wartość wynosi 524.231 zł. Środki w wysokości 13.000 zł zostaną przesunięte do:
- 1) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w wysokości 6.000 zł zlecenia wykonania spektakli tanecznych pt. „Kierunek nieznan” przez Stowarzyszenie Hip-Hop Mazury, Kętrzyński Teatr Czarno-Biała Strefa Tańca w Kętrzynie na uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (zgodnie z wnioskiem nr DSPP-V/14/2018 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26 marca 2018 r.),
 - 2) Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości 7.000 zł, związanych z przygotowaniem posiedzenia Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (zgodnie z wnioskiem nr WUP-OK.002/II-II/2018 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5 marca 2018 r.).

Rezerwa ogólna po zmianach będzie wynosić 511.231 zł.