

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 184.502 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 184.502 zł, w tym w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.802 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.802 zł w związku z koniecznością przekazania na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwrotu dotacji dokonanych przez przewoźników autobusowych na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Sądu Okręgowego w Olsztynie,
 - 2) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000 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,
 - 3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 28.700 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 28.700 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.900 zł w związku z promesami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowaniu zadań oraz zwiększa się plan wydatków Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Symbole przeszłości – ochrona pomników przyrody Wysoczyzny Elbląskiej” (6.500 zł) i „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” (5.400 zł),
 - b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz zwiększa się plan wydatków Welskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Ochrona przyrody w Welskim Parku Krajobrazowym” (5.000 zł), „Edukacja ekologiczna w Welskim Parku Krajobrazowym” (4.000 zł),

- c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.800 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz zwiększa się plan wydatków Welskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”.

2. W planie wydatków w:

- 1) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 95.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
 - 2) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 15.000 zł z Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z rezygnacją Miasta Ełk z otrzymania pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury do Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na dofinansowanie renowacji obelisku wraz z tablicą upamiętniającą 15. Warmińsko-Mazurską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Władysława, umieszczonego na polach Bitwy Grunwaldzkiej (zgodnie z wnioskiem nr 60/KE-BIK/2018/DG zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 kwietnia 2018 r.),
 - 3) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.743 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków jednostki oraz dostosowania ich do klasyfikacji budżetowej.
3. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków będących w dyspozycji Biura Obsługi Zarządu do dyspozycji Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO w związku z koniecznością pokrycia wydatków wynikających ze zdarzeń losowych podczas szkoleń.