

**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 364.153 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 364.153 zł, w tym w:
  - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł w związku z udzieleniem Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej przez Gminę Ostróda na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda”,
  - 2) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „XIX Samorządowe Forum Ekologiczne”,
  - 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 54.153 zł w związku z promesami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowaniu zadań oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 54.153 zł, w tym:
    - a) zwiększa się plan wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich o kwotę 22.653 zł na realizację zadań pn. „Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy ZPK w Jerzwałdzie” (kwota 16.153 zł) oraz „Rozmieszczenie i zasoby wybranych gatunków roślin na terenie PKPI” (kwota 6.500 zł),
    - b) zwiększa się plan wydatków Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni o kwotę 31.500 zł na realizację zadań pn. „Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego” (kwota 10.000 zł), „Prowadzenie edukacji ekologicznej przez Mazurski Park Krajobrazowy” (kwota 10.000 zł), „Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni” (kwota 4.000 zł), „Remont oraz adaptacja piwniczek ziemnych jako małych zimowisk i schronień letnich nietoperzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym” (kwota 7.500 zł).

2. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł w Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie o udzieleniu Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, polegających na prowadzeniu działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, działających na terenie Powiatu Szczywieńskiego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które za pośrednictwem Muzeum Mazurskiego w Szczytnie będzie realizować ww. zadanie.
3. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z potrzebą racjonalnego wykorzystania środków i aktualizacją wydatków na 2018 rok,
  - 2) z Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4300 – Zakup usług pozostałych z planu finansowego Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 20.000 zł do Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – Zakup energii (kwota 10.000 zł), § 4300 – Zakup usług pozostałych (kwota 10.000 zł) do planu finansowego Departamentu Infrastruktury i Geodezji, celem zabezpieczenia środków na koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem budynkiem po Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
  - 3) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 800 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników realizujących zadania wojewódzkich rad dialogu społecznego,
  - 4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy przenosi się kwotę 1.300 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z § 4410 – Podróże służbowe krajowe (500 zł), § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących

- członkami korpusu służby cywilnej (800 zł) do § 4270 – Zakup usług remontowych celem zabezpieczenia środków na wymianę wykładziny w jednym z pokoi,
- 5) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
- a) w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni przenosi się kwotę 300 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4220 – Zakup środków żywności,
  - b) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 17.840 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w celu zabezpieczenia środków na premie dla pracowników, zakup umundurowania oraz zakup usług pozostałych.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej, której aktualna wartość wynosi 463.911 zł. Środki w wysokości 61.000 zł zostaną przesunięte do:
- 1) Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w wysokości 40.000 zł dotyczących szacowania, ekspertyz i wyceny szkód łowieckich w ramach realizacji zadania z zakresu łowiectwa. W związku z tym, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i powinno być finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zwrot środków od wojewody nastąpi po wykonaniu zadania,
  - 2) Działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4300 – Zakup usług pozostałych do planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 21.000 zł w realizację projektu „Polska droga do niepodległości – kampania informacyjna w obwodzie kaliningradzkim”.

Rezerwa ogólna po zmianach będzie wynosić 402.911 zł.