

## **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 864.234 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 864.234 zł, w tym:
  - 1) w Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 664.032 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 664.032 zł w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie o przyznaniu dotacji celowej dla Samorządu Warmińsko-Mazurskiego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa,
  - 2) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 189.000 zł w związku z podpisaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadań oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 189.000, w tym:
    - a) zwiększa się plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie o kwotę 130.000 zł na „Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2018 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej”,
    - b) zwiększa się plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu o kwotę 59.000 zł na „Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2018 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej”,
  - 3) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.202 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.202 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 215/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb do końca roku w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, w tym:
    - a) zwiększa się plan wydatków Szkoły Policealnej w Elku o kwotę 890 zł,
    - b) zwiększa się plan wydatków Szkoły Policealnej w Elblągu o kwotę 562 zł,

- c) zwiększa się plan wydatków Szkoły Policealnej w Olsztynie o kwotę 188 zł,
- d) zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 9.562 zł.

2. W planie wydatków:

- 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 60.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach środków na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 (Schemat II) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- 2) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 23.295 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach wydatków dotyczących Szlaku Green Velo w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej oraz aktualnych potrzeb,
- 3) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, celem zabezpieczenia środków na koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem budynkami przejętymi po zlikwidowanych Wojewódzkich Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych,
- 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw na wniosek Kancelarii Sejmiku przenosi się kwotę 670 zł z § 4410 – Podróże służbowe krajowe do § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, celem zabezpieczenia brakujących środków,
  - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 60.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), w celu dostosowania do aktualnych potrzeb związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań statutowych Urzędu,
  - c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.574 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w związku z aktualizacją planu pracy Departamentu, realizacją zadań w rozszerzonym zakresie (m. in. zwiększeniem nakładu mapy ekomarin, marin, przystani, portów na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich) oraz koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenia

pisemne dokumentacji projektowej związanej z projektem pn. „Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego”,

- d) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 7.100 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (kwota 7.000 zł), § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kwota 100 zł), w celu dostosowania do aktualnych potrzeb,

5) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) w Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.465 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), w celu dostosowania do aktualnych potrzeb,

- b) na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 28.217 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:

– przenosi się kwotę 16.500 zł do planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim do Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia w ławki, krzesła, mebleścianki w związku z adaptacją wolnej powierzchni na dodatkowe dwie sale lekcyjne,

– przenosi się kwotę 11.717 zł do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu do Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania pomieszczeń biblioteki wynikających z umowy najmu (montaż nadajnika przeciwpożarowego, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, wymiana oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym), zakup 4 modułów rezerwacji programu Patron, UPS-a podtrzymującego zasilanie urządzeń sieciowych, zakup pomocy dydaktycznych „Programowanie w ruchu krok po kroku do języka robotów” oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego,

- 6) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe na wniosek Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni przenosi się kwotę 14.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe (zakup nagród) oraz zakup oleju opałowego.

3. W związku ze zmianami w harmonogramach płatności przesyłanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020:

- 1) w planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - a) zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,
  - b) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) w planie wydatków:
  - a) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500.000 zł § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - b) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność:
    - zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625,
    - zwiększa się o kwotę 500.000 zł § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.