

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 47.285 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 47.285 zł, w tym:
 - 1) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z:
 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2018 z dnia 6 września 2018 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 1.979 zł 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,
 - decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 276/2018 z dnia 17 września 2018 r., zwiększającą dotację celową o kwotę 42.206 zł na pokrycie kosztów administracyjnych z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.
 - 2) w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
 - 3) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi oraz zwiększa się plan wydatków Welskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”.
2. W związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 309/2018 z dnia 28 września 2018 r. oraz FK 309A/2018 z dnia 2 października 2018 r. dotyczącymi:
 - a) zmniejszenia planu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71095 – Pozostała działalność,

- b) zmniejszenia planu dochodów pozabudżetowych zmniejsza się plan dochodów do przekazania do budżetu państwa o kwotę 429.000 zł w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – Melioracje wodne, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”.

Powyższych zmian dokonuje się w zakresie zadań, które zostały przekazane do części budżetowej 22 – Gospodarka wodna, na mocy przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018.

3. W planie wydatków:

1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 49.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania wielkości wydatków do bieżących potrzeb w Departamencie w zakresie realizacji Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
- b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w palnie finansowym Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 11 września 2018 roku, dokonuje się przeniesienia kwoty 5.335 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z zapłatą za wykonanie usługi tłumaczeń podczas wizyty studyjnej do regionu Umbria we Włoszech dla osób zaangażowanych we wdrażanie inicjatyw Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”

2) w Dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo Rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem wielkości wydatków do bieżących potrzeb w Departamencie w zakresie realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020.

3) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2018 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 650.627 zł, w tym:

- a) kwotę 300.000 zł przenosi się z § 6059 do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego zakończenia projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604" realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020,
- b) w celu zabezpieczenia wykorzystania przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa dokonuje się korekty finansowej polegającej na przesunięciach pomiędzy środkami własnymi a środkami z dotacji z budżetu państwa dla nw. inwestycji:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami – kwota 102.140 zł,
 - Przebudowa obiektów inżynierskich – kwota 102.140 zł,
- Szczegóły zmian przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 4 do uchwały.
- 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
- a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań przez Kancelarię Sejmiku,
- b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 800.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), w związku z dostosowaniem planu pochodnych od wynagrodzeń do bieżących potrzeb Departamentu,
- c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się:
- przeniesień w łącznej wysokości 43.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.000 zł, ze względu na wyłonienie w ofercie przetargowej wykonawcy, którym jest osoba fizyczna a nie jak planowano umowa z firmą,
 - do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42.000 zł, ze względu na aktualizację planu pracy Departamentu oraz realizację planowanych zadań w rozszerzonym zakresie m.in. dostawa książek i publikacji promocyjnych, dostawa materiałów reklamowych,
 - przeniesienia kwoty 2.460 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ze względu na wyłonienie w ofercie

przetargowej wykonawcy, którym jest osoba fizyczna a nie jak planowano umowa z firmą.

- 5) 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 przenosi się kwotę 7.378 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 6.131 zł oraz do § 4410 – Podróże służbowe krajowe kwota 1.247 zł. Powyższe zmiany wynikają z większych niż pierwotnie planowano kosztów obejmujących diety Członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz kierowców Urzędu zaangażowanych w dystrybucję materiałów wyborczych.
- 6) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się środki w łącznej wysokości 37.814 zł, w tym do:
 - a) Rozdz. 80116 – Szkoły policealne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 11.950 zł do planu finansowego Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.
 - b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:
 - przenosi się kwotę 19.398 zł do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - przenosi się kwotę 6.466 zł do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,w związku z przyznaniem Nagród Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 7) na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80116 – Szkoły policealne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, w tym:
 - a) na kwotę 8.500 zł w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elku w związku z realizacją wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zakupem komputera oraz wzrostem opłaty za wejścia do placówki w celu odbycia praktyk zawodowych,
 - b) na kwotę 6.782 zł w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w związku z uruchomieniem kierunków wymagających pomocy naukowych, zakupem aktualnej specjalistycznej literatury, większymi kosztami za energię elektryczną i ciepłą oraz wyższych kosztów delegacji służbowych.
- 8) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 95.833 zł, w tym:

- a) kwota 35.590 zł, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki i obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- b) kwota 60.243 zł, w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

9) na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 11.500 zł z Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:

- a) przenosi się kwotę 2.000 zł do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze zwrotem kosztów w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich,
- b) przenosi się kwotę 9.500 zł do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem komputera dostosowanego do pracy w systemie informacji przestrzennej przy użyciu oprogramowania QGIS. Sprzęt będzie wykorzystywany do sporządzania map z podziałem na obwody łowieckie, znajdujące się w obrębie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2018 rok w wysokości 257.238 zł. Środki w kwocie 94.926 zł zostaną przesunięte do:

1) Działu 750 – Administracja publiczna:

- a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych,
- b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w kwocie 19.926 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz zakup pamiątkowych odznaczeń z tej okazji,

2) Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 15.000 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie na dofinansowanie obchodów 60-lecia funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Rezerwa ogólna po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 162.312 zł.

5. W załączniku do budżetu pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku” dokonuje się korekt w zakresie finansowym zadań realizowanych przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w łącznej kwocie 59.600 zł dla 4 zadań z uwagi na zniesienie w roku bieżącym obowiązku zapewnienia wkładów własnych finansowych w konkursie ogłoszonym w ramach ogólnopolskiego Programu Fundusz

Inicjatyw Pozarządowych, znacznie mniej ofert wpłynęło w ramach zadania pn. „Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu województwa finansowane z funduszy zewnętrznych” oraz część ofert nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym środki zostały rozdysponowane na pozostałe zadania konkursowe. Powyższe przesunięcia nie powodują zmian w zakresie finansowym planowanej dotacji na 2018 rok.

6. W załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” na wniosek Kancelarii Sejmiku dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup 33 laptopów dla radnych VI kadencji” na „Wydatki na zakupy inwestycyjne”.