

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 407.747 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 407.747 zł:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 327/2018 z dnia 10 października 2018 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 398.607 zł oraz decyzją Nr FK 331/2018 z dnia 10 października 2018 r., zwiększającą dotację celową o kwotę 3.490 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, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - 2) 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 5.650 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.650 zł w związku z korektą zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie o przyznaniu dotacji celowej dla Samorządu Warmińsko-Mazurskiego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa, w zakresie zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 13.940 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb na powyższy cel. Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.124 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 328/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współfinansowania projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PWT Litwa – Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. W związku z tym, iż przyznane przez Wojewodę środki stanowią refundację wcześniej poniesionych w ramach wyżej wymienionego projektu wydatków, proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.124 zł w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

3. W planie wydatków:

- 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesienia kwoty 38.737 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4567 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Kwota odsetek podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.
- 2) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 100.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4260 – Zakup energii w związku z koniecznością dostosowania wielkości wydatków do bieżących potrzeb w Departamencie w zakresie utrzymania budynków przejętych przez Samorząd Województwa po likwidacji Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.
- 3) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego dokonuje się:
 - przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.116.265 zł, w związku z dostosowaniem planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do bieżących potrzeb Departamentu,
 - przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 374.101 zł, w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 na 2018 rok.Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność:
 - na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 17.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu zapewnienia płynnej realizacji zadań,
 - na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 30.986 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 1, w celu zapewnienia środków na realizację stałego kalendarza imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego oraz udział w innych wydarzeniach promujących żywność wysokiej jakości.

- 4) w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 450.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 8070 – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.
4. W planie wydatków Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, w związku z prawidłową realizacją zadań merytorycznych Biura, w tym w:
 - 1) Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 1.000 zł,
 - 2) Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 8.000 zł,
 - 3) Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000 zł,
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 800 zł.