

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 kwotę 1.400 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia. Jednocześnie w planie wydatków Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 21.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.
2. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych na wydarzenia związane z promocją i rozwojem obszarów wiejskich,
 - 2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 20.800 zł w ramach zadania Data Center, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - 3) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
 - a) na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 16.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji konferencji, targów turystycznych, prezentacji, spotkań oraz koszty związane z zawieraniem umów z osobami fizycznymi,
 - b) na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4190 – Nagrody konkursowe, w celu pokrycia kosztów zakupu pucharów i nagród na potrzeby działań na rzecz rozwoju turystyki w obszarze Zalewu Wiślanego,
 - 4) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku

- z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem budynków przejętych przez Samorząd Województwa po likwidacji Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- 5) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 24.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pomieszczeń w Olsztynie i Elblągu, w tym pomalowanie pomieszczeń biura w Olsztynie znajdujących się na parterze budynku,
- 6) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:
- na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 - na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 15.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Biura,
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu przenosi się kwotę 8.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4220 – Zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby organizacji konferencji, targów turystycznych, prezentacji, spotkań,
 - na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 100.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na zakup dwupłytkowego albumu CD z filmami o tematyce kulinarnej oraz emisję filmów na temat kuchni regionalnej promujących inteligentną specjalizację Województwa – Żywność Wysokiej Jakości,
- 7) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- a) Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na zakup projektora jako wyposażenia sali audytoryjnej,
- b) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie przenosi się kwotę 9.200 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z nieuruchomieniem planowanych studiów podyplomowych z Edukacji Inkluzyjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, z przeznaczeniem na pozostałe formy kształcenia nauczycieli (seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia),
 - w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,
- c) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w planie finansowym Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego,
- 8) w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się kwotę 8.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wyposażenie Biura ds. Uzależnień, realizującego zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 roku, m.in. w krzesła, niszczarkę,
- 9) w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie finansowym Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 60.000 zł w związku z realizacją „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3.000.000 pojazdów rocznie, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w tym w:
- a) Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
 - b) Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – zwiększenie o kwotę 60.000 zł,
 - c) Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
 - d) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.

Szczegóły zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

- 10) w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92106 – Teatry na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się kwotę 20.000 zł między dotacjami dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, w tym zmniejsza się § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowni malarsko-butaforskiej oraz w pomieszczeniu pracowni stolarskiej” oraz zwiększa się § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 13 listopada 2018 r.),
- 11) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe na wniosek Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 14.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: aktualizację kosztorysów budowlanych, wykonanie wizualizacji zamierzeń budowlanych do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, koszty obsługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 12) w Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu przenosi się kwotę 5.500 zł z § 4190 – Nagrody konkursowe do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, w celu zabezpieczenia środków na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.