

**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 w planie wydatków:

1. w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w związku z powstałymi oszczędnościami dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane wydarzenia związane z promocją i rozwojem obszarów wiejskich,
2. w Dziale 750 – Administracja publiczna:
  - 1) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw na wniosek Kancelarii Sejmiku przenosi się kwotę 20.000 zł z § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z nową kadencją Samorządu Województwa,
  - 2) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego:
    - a) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 91.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w związku z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań statutowych Urzędu. Zmniejsza się środki planowane na malowanie/remont klatki schodowej i wykonanie programu prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Emilii Plater oraz przeprowadzenie audytu systemu antywłamaniowego oraz audytu zewnętrznego GIS w związku z tym, że oferty złożone w przetargach znacząco przewyższały planowane kwoty. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów: zakupów wyposażenia biurowego, utrzymania floty pojazdów, remontów pomieszczeń biurowych, badań profilaktycznych pracowników, podróży służbowych. Wzrost cen paliw, energii elektrycznej skutkuje wzrostem cen towarów i usług, co przekłada się na wzrost kosztów utrzymania Urzędu,
    - b) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 330.000 zł, w związku z dostosowaniem planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do bieżących potrzeb Urzędu,
    - c) dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 306.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, celem zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,

- 3) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 61.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Środki przenosi się z paragrafów, z których do końca roku nie będą realizowane wydatki, do § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na działania promocyjne,
- 4) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia.