

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 30.641 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30.641 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 641 zł w związku ze zwrotem środków wraz z odsetkami dokonany przez Beneficjenta Powiat Elbląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 - 2) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku ze zwrotem środków dokonany przez Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
2. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 250.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w celu zabezpieczenia środków dla prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
 - 2) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - a) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pokrycie kosztów delegacji zagranicznych,
 - b) w planie finansowym Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.168 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, w tym:

- przenosi się kwotę 2.455 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przenosi się kwotę 713 zł z § 4480 – Podatek od nieruchomości do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej. Środki w wysokości 37.100 zł zostaną przesunięte do:

- 1) Działu 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 22.600 zł oraz Działu 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i obsługi stoiska Warmii i Mazur podczas Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 12 marca 2019 r.),
- 2) Działu 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w stowarzyszeniu Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERINN w wysokości 12.500 zł (zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 4 marca 2019 r.).

Rezerwa ogólna po zmianach będzie wynosić 481.583 zł.