

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.723.832 zł i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.723.832 zł, z tego:
  - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów oraz plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o łączną kwotę 125.080 zł w związku z zawarciem aneksów do umów o udzieleniu pomocy finansowej, na podstawie których zmniejsza się przyznane kwoty dotacji przez:
    - a) Gminę Miejską Susz na zadania inwestycyjne pn.:
      - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy” – zmniejszenie o kwotę 26.098 zł,
      - „II etap budowy ścieżki. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo-rowerowa Susz – Bronowo odcinek Susz ul. Prabucka” – zmniejszenie o kwotę 91.616 zł,
    - b) Gminę Rybno na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki - Żabiny” – zmniejszenie o kwotę 3.683 zł,
    - c) Powiat Działdowski na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki - Żabiny” – zmniejszenie o kwotę 3.683 zł,
  - 2) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.848.912 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 539/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na dofinansowanie zadania własnego pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.500 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zgodnie z Informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020.w z dnia 27 listopada 2020 r. oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 103.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu

usługi do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, z tego:

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 98.744 zł, z tego:
  - a) Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 7.250 zł,
  - b) Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – zwiększenie o kwotę 47.702 zł, z tego:
    - Szkoła Policealna w Elblągu – zwiększenie o kwotę 11.500 zł,
    - Szkoła Policealna w Ełku – zwiększenie o kwotę 13.500 zł,
    - Szkoła Policealna w Olsztynie – zwiększenie o kwotę 22.702 zł,
  - c) Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 7.292 zł,
  - d) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie o kwotę 22.000 zł, z tego:
    - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – zwiększenie o kwotę 11.000 zł,
    - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – zwiększenie o kwotę 11.000 zł,
  - e) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne – zwiększenie o kwotę 14.500 zł, z tego:
    - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu – zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
    - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – zwiększenie o kwotę 9.500 zł,
- 2) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 4.756 zł, z tego:
  - a) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 3.458 zł,
  - b) Szkoła Policealna w Olsztynie – zwiększenie o kwotę 1.298 zł.

### 3. W planie wydatków:

- 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przenosi się kwotę 23.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Biura ds. zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
- 2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy

paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 115.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków,

- 3) w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
  - 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego:
    - a) dokonuje się przeniesień między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 564.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę rocznych nagród uznaniowych dla pracowników Urzędu oraz opłacenie składek na PFRON,
    - b) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”,
  - 5) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przenosi się kwotę 580 zł z § 4270 – Zakup usług remontowych do § 4430 – Różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dozoru technicznego zamontowanych pomp,
  - 6) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
  - 7) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 27.528 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia biura oraz wyposażenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody w sprzęt terenowy.
4. W załączniku pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku” dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii skalsyfikowanego w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z „Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego” na „Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na sfinansowanie zakupu, uruchomienia i zarejestrowania zbiornika na tlen ciekły medyczny oraz wykonanie instalacji rozprowadzającej tlen ciekły medyczny po oddziałach szpitalnych”.