

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.256.319 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.256.319 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.183.998 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 374/2022 oraz Nr FK 376/2022 z dnia 19 października 2022 r. zwiększającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
 - b) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 53.480 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 373/2022 z dnia 19 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji zadań z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
 - 2) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.841 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 353/2022 z dnia 19 października 2022 r. oraz Nr FK 378/2022 z dnia 21 października 2022 r. zwiększającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na wyposażenie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.804 zł w Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyznaniem środków z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 1 – 30 września 2022 r. oraz zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 142.804 zł z przeznaczeniem na pokrycie

wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz kosztów wynikających ze zwiększenia stanu zatrudnienia obsługi, sklasyfikowanych:

- 1) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tego:
 - a) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 44.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
 - b) Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 62.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 35.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. 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 bieżącymi w łącznej kwocie 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup publikacji, gadżetów promujących województwo oraz Program w zakresie odnowy wsi,
- 2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 126.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: pielęgnację nasadzeń zastępczych i młodych drzew posadzonych w ramach programu Zielona Droga, zakup sprzętu do odchwaszczania chodników i miejsc przy krawężnikach oraz wyposażenia do badania i zabezpieczenia drzew (kwota 99.865 zł), remont przepustu na DW 507 koło miejscowości Prasłity (kwota 22.773 zł), koszty postępowania sądowego (kwota 3.480 zł),
- 3) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych ze wzrostem cen usług i energii,
- 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 141.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup tonerów, materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych oraz mebli do nowo przejętych pomieszczeń (kwota

- 15.980 zł) oraz naprawę systemu alarmowego (kwota 5.089 zł), zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (kwota 120.190 zł),
- b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 10.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup materiałów promocyjnych w ramach działań popularyzujących Szlak Kopernikowski (kwota 10.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na zawarcie umów z prelegentami konferencji pt. „Sport i turystyka bez barier” (kwota 700 zł),
 - c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 25.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup pomocy na rzecz społeczności Obwodu Rówieńskiego (kwota 20.500 zł), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (kwota 5.000 zł),
- 5) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
- a) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 84.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - b) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 45.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na: remont rozdzielnic elektrycznej (kwota 20.000 zł), zakup energii w związku ze wzrostem cen (kwota 18.000 zł), pokrycie kosztów eksploatacji budynku spowodowanych wzrostem cen oraz wynajęciem pomieszczenia magazynowego wykorzystywanego przez archiwum zakładowe (kwota 7.500 zł),
- 6) przenosi się kwotę 1 zł na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska z Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dotyczących realizacji zadań z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

4. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku” dokonuje się korekt w ramach środków własnych w nw. zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Olszewnik” – zwiększenie o kwotę 90.000 zł, w celu zabezpieczenia środków umożliwiających końcowe rozliczenie robót zgodnie z warunkami kontraktu (kontrakt obmiarowy),
- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II” – zmniejszenie o kwotę 90.000 zł,
- 3) „Modernizacja budynku OD przy ul. Chopina 14 w Gołdapi” – zwiększenie o kwotę 9.260 zł, w celu zabezpieczenia środków umożliwiających dokonanie wyboru wykonawcy robót,
- 4) „Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmniejszenie o kwotę 6.380 zł,
- 5) „Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Olecku” – zmniejszenie o kwotę 2.880 zł.