

**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 321.029 zł (z tego: zwiększenie o kwotę 331.008 zł, zmniejszenie o kwotę 9.979 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 321.029 zł (z tego: zwiększenie o kwotę 331.008 zł, zmniejszenie o kwotę 9.979 zł), w tym:
  - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 331.008 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 469/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
  - 2) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na realizację kompetencji dotyczących udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych. Do końca roku środki nie będą wydatkowane (nie wystąpiła potrzeba sporządzania dodatkowych ekspertyz),
  - 3) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.979 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z 14 listopada 2022 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmniejszenia dokonano na podstawie przeprowadzonej w listopadzie br. analizy faktycznych potrzeb w nw. jednostkach oświatowych:
    - a) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zmniejszenie o kwotę 5.779 zł,
    - b) Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 660 zł,
    - c) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zmniejszenie o kwotę 540 zł,
    - d) Szkoła Policealna w Ełku – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.704 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 – 31 października 2022 r. oraz zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim o kwotę 148.704 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 46.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
    - b) Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 64.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
  - 2) w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 37.846 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 Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 1.700 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
  - 4) w Dziale 600 – Transport i łączność:
    - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 108.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
    - b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup albumów jako upominków dla przedstawicieli grupy roboczej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40,
  - 5) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup pucharów, statuetek i nagród dla wyróżniających się żeglarzy,

wręczanych podczas podsumowania Grand Prix Zalewu Wiślanego, Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego oraz obchodów 100-lecia żeglarstwa morskiego w Polsce (kwota 6.100 zł) oraz na organizację podsumowania roku żeglarskiego na Zalewie Wiślanym (kwota 5.900 zł),

2) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

3) 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 84.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup odzieży roboczej (kwota 691 zł), składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 32.000 zł), zakup laptopów oraz materiałów do remontu pomieszczeń w budynku RDW Olecko (kwota 20.371 zł), zakup środków żywności (kwota 97 zł), dostosowanie opraw świetlnych do LED w budynku OD w Sędławkach (kwota 17.561 zł) oraz dokonanie korekty rocznej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (kwota 14.136 zł),

– na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),

– na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 33.578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na wydanie publikacji dotyczącej Obozu Soldau w Działdowie,

b) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej na spotkanie przedstawicieli lokalnego samorządu w ramach współpracy JST w zakresie promocji Zalewu Wiślanego,

- c) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego przenosi się kwotę 26.722 zł z planu finansowego Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego do planu finansowego Departamentu Organizacyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń, dodatków specjalnych i nagród uznaniowych dla pracowników realizujących zadania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- d) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność:
- na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 3.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu z tytułu zagranicznych podróży służbowych do faktycznych potrzeb,
  - na wniosek Departamentu Polityki Regionalnej:
    - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.500 zł w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
    - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 1.800 zł w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2014-2020) w województwie warmińsko-mazurskim”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z: zagranicznymi podróżami służbowymi oraz wynagrodzeniem pracownika pełniącego funkcję Regionalnego Punktu Kontaktowego z tytułu podwyżki wynagrodzeń,
  - na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.500 zł w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników,
  - na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją działań na rzecz współpracy z partnerami w ramach Forum Turystyki Wodnej,
- 4) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) Rozdz. 80116 – Szkoły policealne:

- w planie finansowym Szkoły Policealnej w Olsztynie przenosi się kwotę 40.000 zł z § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi na zakończenie roku,
- w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup rzutnika do sali dydaktycznej (kwota 4.000 zł) oraz z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej (kwota 6.000 zł),

a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 41.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie:
  - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 7.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentów bhp (kwota 1.000 zł), zakup papieru, tonerów, środków czystości (kwota 4.850 zł), utrzymanie serwisu internetowego e-wmodn.pl oraz przedłużenie certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo strony (kwota 2.000 zł),
  - przenosi się kwotę 602 zł z § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika – doradcy metodycznego,

b) Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne:

- w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 140.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na: przeprowadzenie remontu posadzek w pomieszczeniach przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki (kwota 61.000 zł), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (kwota 76.225 zł), wypłatę ekwiwalentów bhp (kwota 1.000 zł), zakup usług zdrowotnych (kwota 250 zł) i usług pozostałych (kwota 2.000 zł),
- w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przenosi się kwotę 383 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 – Odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w celu dokonania rocznej korekty  
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.