

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 171.056 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 19/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza na realizację zadań polegających na przygotowaniu programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w województwie warmińsko-mazurskim.
2. W Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.622 zł (z tego: środki zagraniczne – 7.186 zł, środki budżetu państwa – 436 zł) dotyczący projektu pn. „Mazury bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.622 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz na dostosowanie zakupów do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 74.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
3. W planie wydatków w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego przenosi się kwotę 300 zł z § 4480 – Podatek od nieruchomości do § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w celu zabezpieczenia środków w związku ze wzrostem stawek podatków.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 3.082.437 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu wzrostu płacy minimalnej w I półroczu 2023 r. oraz regulacji płac wynagrodzeń pracowników w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych po zmianach wynosić będzie 9.917.563 zł.