

**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. W planie wydatków:

1) 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 36.811 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: wykonanie napraw pojazdów i sprzętu drogowego będących na wyposażeniu rejonów i obwodów drogowych (kwota 16.811 zł) oraz opłaty sądowe w związku z prowadzonymi sprawami (kwota 20.000 zł),
- b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników Departamentu,

2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 85.333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (kwota 1.000 zł), zakup materiałów biurowych do nowo zakupionego plotera oraz wymianę zużytych mebli w RDW Nidzica (15.500 zł), remont dachu garażu w OD Działdowo oraz remont pomieszczeń i wiaty w RDW Nidzica (kwota 68.833 zł).

3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji z § 4300 – Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 119.865 zł zaplanowaną na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli do planów finansowych szkół i placówek oświatowych, w tym do:

- a) planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 18.416 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.300 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.116 zł),

- b) planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 18.136 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - c) planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 9.900 zł (§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
  - d) planu finansowego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu – 5.487 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.300 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.187 zł),
  - e) planu finansowego Szkoły Policealnej w Olsztynie – 15.425 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.300 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.125 zł),
  - f) planu finansowego Szkoły Policealnej w Elblągu – 10.437 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.500 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.937 zł),
  - g) planu finansowego Szkoły Policealnej w Ełku – 8.500 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.300 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.200 zł),
  - h) planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 33.564 zł (§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.300 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31.264 zł),
- 4) w Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu przenosi się kwotę 4.000 zł z § 3250 – Stypendia różne do § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z większą niż planowano liczbą zawodników i trenerów zgłoszonych do otrzymania nagrody.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 616.572 zł. Środki przeznacza się na:
- 1) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury (kwota 299.572 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (141.154 zł) oraz nagród jubileuszowych (158.418 zł) w okresie 1 stycznia – 31 marca 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  - 2) zwiększenie planów finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych (kwota 317.000 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych w okresie 1 stycznia – 31 marca 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosić będzie 9.300.991 zł.

3. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w nw. zadaniach inwestycyjnych pn.:
- 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy-Sucholaski” – zwiększenie o 1.400.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających dokonanie wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz zlecenie nadzorów inwestorskich nad robotami branżowymi,
  - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłek” – zmniejszenie o 1.400.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu.
  - 3) „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” – zwiększenie o 11.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zlecenie niezależnej firmie zewnętrznej wykonania odwiertów nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 544 oraz badań laboratoryjnych warstwy ścieralnej, która jest przedmiotem sporu z Wykonawcą,
  - 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od. ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida” – zwiększenie o 736 zł, w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie się z Wykonawcą robót zgodnie z warunkami umowy (obmiarowe rozliczenie),
  - 5) „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap V” – zmniejszenie o 11.736 zł,
  - 6) „Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie” – zwiększenie o 400.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zaplanowanych robót w pełnym zakresie (dostępność dla osób niepełnosprawnych, wymagania ochrony p.poż. i energooszczędność itp.),
  - 7) „Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmniejszenie o 400.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu.