

**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 Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 29.100 zł w planie dochodów i planie wydatków w związku z wygenerowanymi oszczędnościami w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 poprzez:
  - 1) zmniejszenie w planie dochodów i planie wydatków kwoty 29.100 zł (środki zagraniczne) dotyczącej projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim”, realizowanego w ramach Programu Interreg VI-A Południowy Bałtyk 2021-2027. Uruchomienie środków z perspektywy 2021-2027 nastąpi w IV kwartale br.;
  - 2) zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków kwoty 29.100 zł (środki zagraniczne) dotyczącej projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk (2014-2020) w województwie warmińsko-mazurskim”, realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, w związku z przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
2. W planie wydatków:
  - 1) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 1.750 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4220 – Zakup środków żywności, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - 2) w Dziale 801 - Oświata i wychowanie w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elblągu przenosi się kwotę 50.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na: zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych (m.in. fantom do iniekcji, ramię treningowe), zakup energii elektrycznej, delegacje służbowe, opłaty za wywóz nieczystości, z tego:
    - a) w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 14.492 zł,

- b) przenosi się kwotę 35.865 zł z Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe do Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.
- 3) 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 między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 6.359 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń (kwota 1.900 zł) oraz zaliczki na wynagrodzenie kuratora (kwota 4.459 zł),
  - b) dokonuje się przeniesień między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.073 zł w ramach środków na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów (kwota 1.073 zł) oraz zakup usług remontowych (kwota 3.000 zł),
  - c) dokonuje się przeniesień między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 4.313 zł w ramach środków na pokrycie kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych ustawą COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wskazane zadanie.
3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych w wysokości 80.000 zł. Środki przenosi się do planu finansowego Szkoły Policealnej w Ełku do Działu 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80116 – Szkoły policealne § 4260 – Zakup energii, w celu zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu cen energii cieplnej.
- Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych po zmianach wynosić będzie 21.203.000 zł.