

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 o łączną kwotę 302.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 302.00 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 212.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:
 - a) Gminę Jedwabno w wysokości 95.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”,
 - b) Gminę Gołdap w wysokości 22.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo”,
 - c) Gminę Grodziczno w wysokości 95.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo”,
 - 2) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 90.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 175/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie tj. fundus-kamery z wyposażeniem”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 158A/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dokonuje się przeniesień w łącznej wysokości 500.000 zł w planie dochodów i wydatków w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat II), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków na operacje realizowane przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w

związku z rozstrzygnięciem konkursu nr 7/2023. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 95.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb wynikających z Planu Działania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz Planu Operacyjnego KSOW na 2023 rok.

3. W planie wydatków:

- 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich przenosi się kwotę 37.500 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4270 – Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia drogowego oraz oznakowania pionowego,
- 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 121.108 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 1.300 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek (41.190 zł), remont i naprawy pomieszczeń w RDW Olecko oraz RDW w Kętrzynie (78.618 zł),
- 3) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 20.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z regulacją płac oraz przyznanym awansem pracownika projektu.

4. 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) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie” – zwiększenie o 36.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających dokonanie wyboru Wykonawcy robót budowlanych,
- 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” – zwiększenie o 314.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających wykonanie niezbędnego zakresu robót,
- 3) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 505 ul. Grunwaldzka z drogą wojewódzką nr 509 ul. Elbląska w Młynarach” – zwiększenie o 150.000 zł, w celu

- zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających dokonanie wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz zlecenie nadzorów inwestorskich nad robotami branżowymi,
- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy-Sucholaski” – zmniejszenie o 150.000 zł,
 - 5) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 od km 7+547 do km 7+637 wraz z częściową rozbiórką starego przepustu i budową nowego przepustu, przebudową skrzyżowania i budową zatoki autobusowej w msc. Kabiny” – zwiększenie o 345.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających dokonanie wyboru Wykonawcy robót budowlanych oraz zlecenie nadzorów inwestorskich nad robotami branżowymi,
 - 6) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo” – zmniejszenie o 350.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi,
 - 7) „Przebudowa obiektów inżynierskich” – zmniejszenie o 345.000 zł.