

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 163.168,08 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 163.168,08 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 155.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Grodziczno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo”,
 - 2) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.168,08 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na wyposażenie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.526 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– 30 czerwca 2023 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 118.089 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 2.983 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 829 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 625 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 58,16 zł w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 218/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na „Wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z województwa warmińsko-mazurskiego”. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie oszczędności powstałych w związku z zakończeniem procedury wyłaniania wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach zaplanowanego zadania.
4. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 117.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: remont chodników, barier ochronnych (107.085 zł) oraz koszty związane z wydaniem pozwoleń wodno-prawnych (10.200 zł),
 - 2) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego przenosi się kwotę 200 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w celu dostosowania planu do aktualnych zobowiązań wynikających z zawartych umów na wynajem miejsca postojowego,
 - 3) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 100.795 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 4.686 zł), remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Drogowego Nr 3 w Biskupcu – II etap oraz wymianę drzwi w magazynie Obwodu Drogowego Nr 2 w Sędławkach (65.500 zł), zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b (30.609 zł),
 - 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna na wniosek Biura Regionalnego w Elblągu w:

- a) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 7.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi wykonania mapy Zalewu Wiślanego, w związku ze wzrostem cen,
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi gastronomicznej, w związku ze wzrostem cen,
 - 5) W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przenosi się kwotę 30.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4220 – Zakup środków żywności w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na obsługę sesji i komisji Sejmiku Województwa,
5. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 1.049.940 zł. Środki przeznacza się na:
- 1) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury (kwota 236.743 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (66.986 zł) oraz nagród jubileuszowych (169.757 zł) w okresie 1 kwietnia – 31 lipca 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zwiększenie planów finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych (kwota 813.197 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych w okresie 1 kwietnia – 31 lipca 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 8.198.648 zł.