

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 600.000 zł w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2023 z dnia 5 września 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (N01 29) stacjonującego w Olsztynie”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.519 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– 31 lipca 2023 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 44.867 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 3.082 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 857 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 475 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 13.238 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.311,32 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 zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.311,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

4. W planie wydatków:

1) w Dziale 600 – Transport i łączność:

a) Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracownika,

b) 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 1.408.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: opłaty za energię elektryczną (3.000 zł), odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 (1.222.896 zł), zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 621 i 625 (150.000 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego (33.000 zł),

2) w Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 5.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z nową podstawą naliczania środków,

3) w Dziale 750 – Administracja publiczna:

a) Rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw na wniosek Kancelarii Sejmiku przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników,

b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:

– na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na: wpłaty na PPK finansowane przez Urząd Marszałkowski w związku ze wzrostem liczby uczestników programu, wynikającym z Autozapisu do PPK w marcu br. (35.000 zł) oraz podróże służbowe krajowe pracowników (40.000 zł),

– na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 500 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników

- niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia,
- na wniosek Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi prawnej dotyczącej Sieci Szerokopasmowej,
- c) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Koordynacji Promocji przenosi się kwotę 47.226 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia, z przeznaczeniem na zakup usługi tłumaczenia ustnego podczas konferencji, na której obecni będą przedsiębiorcy z zagranicy oraz przedstawiciele administracji rządowej,
- d) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczących w posiedzeniach plenarnych oraz szkoleniach,
- e) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 68.056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na: organizację wydarzeń promocyjnych postaci Mikołaja Kopernika we Francji, Włoszech i Rumunii oraz podróże zagraniczne pracowników,
- 4) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 27.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości, stałych prenumerat (4.980 zł), naprawę samochodu (3.000 zł) oraz pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń Filii w Ełku (20.000 zł),
- 5) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia prelegentów, którzy wystąpią podczas konferencji wojewódzkich z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,

- 6) w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 48.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem m.in. na wydanie Biuletynu informacyjnego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2022-2026”, organizację spotkania z kierownictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zakup gadżetów na potrzeby promocji województwa,
 - 7) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 48.579 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników (486 zł), składkami na ubezpieczenia społeczne (35.793 zł), wymianą zniszczonej wykładziny w pomieszczeniach biurowych (11.700 zł) oraz zabezpieczeniem środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (600 zł),
 - 8) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 6.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z zabezpieczeniem środków na: dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.600 zł) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (4.000 zł),
 - 9) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - a) w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego przenosi się kwotę 2.219 zł z § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z nową podstawą naliczania środków,
 - b) przenosi się kwotę 46.767 zł z planów finansowych Welskiego Parku Krajobrazowego (25.267 zł) oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (21.500 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, do planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 187.257 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie

dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu pokrycia: skutków wzrostu płacy minimalnej w II półroczu 2023 r. (153.523 zł) oraz różnicy środków na wynagrodzenia nowo powołanych Dyrektorów instytucji kultury (33.734 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosić będzie 8.011.391 zł.