

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 7.451.053,61 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.451.053,61 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność:
 - a) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.679.180,72 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 302/2023 z dnia 18 września 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
 - b) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 61.000 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2023 z dnia 22 września 2023 r. oraz Nr FK 332/2023 z dnia 27 września 2023 r. zwiększającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji zadań z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
 - 2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pasłęk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk”,
 - 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.653 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 288/2023 z dnia 12 września 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na wspieranie doradztwa metodycznego, oraz zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 40.653 zł, z tego:
 - a) plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – zmniejszenie o kwotę 20.774 zł,

- b) plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 19.879 zł,
 - 4) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.300.525,89 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 338/2023 z dnia 28 września 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 - 5) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 351.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2023 z dnia 18 września 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.232 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 sierpnia 2023 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
- 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 37.729 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 13.089 zł.
3. 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 23.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup słupków, na których zostaną zamontowane ładowarki do nowo zakupionych samochodów elektrycznych (kwota 2.668 zł), naprawy i okresowe przeglądy ciągników CASE (kwota 17.190 zł), dodruk strategii BRD dla Zespołu ds. Inżynierii Ruchu (kwota 2.380 zł), ubezpieczenie nowego pojazdu dla RDW w Olecku (kwota 810 zł), zapłatę podatku od środków transportu za nowo zakupioną przyczepę dla RDW w Nidzicy (kwota 232 zł),

- 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
- a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 24.268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup termosów dla pracowników Obwodów Drogowych pracujących w terenie oraz środków do utrzymania pomieszczeń (kwota 4.268 zł), opracowanie dokumentacji instalacji odgromowej budynku magazynowo-garażowego RDW Kętrzyn oraz głównego wyłącznika prądu p.poż. (kwota 20.000 zł),
 - b) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 7.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zabezpieczenia środków na zakup statuetek na konkurs pn. Godni Naśladowania oraz realizację zadań z zakresu działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - c) Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z otrzymaną refundacją wynagrodzeń i pochodnych dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami,
 - d) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego przenosi się kwotę 17.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na refundacje wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - e) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej przenosi się kwotę 2.500 zł z § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń promocyjnych postaci Mikołaja Kopernika we Francji, Włoszech i Rumunii, jego dorobku i związku z województwem warmińsko-mazurskim,
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku przenosi się kwotę 46.680 zł z § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę dla dwóch nauczycieli odprawy w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy z powodu nieutworzenia kierunku Technik Farmacji w roku szkolnym 2023/2024,

- 4) przenosi się kwotę 3.500 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie do Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych, w celu zabezpieczenia środków na współorganizację ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Komisja Edukacji Narodowej i jej dziedzictwo”,
 - 5) w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się kwotę 710 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe do § 4090 – Honoraria, w celu zabezpieczenia środków na opłatę ZAIKS związaną z publicznym wykonaniem utworów muzycznych, słownych, słowno-muzycznych w trakcie uroczystości wręczenia Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej,
 - 6) 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 między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 17.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota 7.000 zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (kwota 10.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
 - 7) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej przenosi się kwotę 10.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 5.820 zł) oraz remont schodów (kwota 5.000 zł).
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) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłek – zmniejszenie o 10.000 zł,
 - 2) „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasleku” – zwiększenie o 7.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,

- 3) „Budowa chodnika z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu DW 527 ul. Kopernika w Pasłęku” – zwiększenie o 3.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,
- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad” – zwiększenie o 128.915 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych,
- 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki” – zmniejszenie o 15.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo” – zmniejszenie o 40.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 7) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy-Sucholaski” – zmniejszenie o 35.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Męczenników w Działdowie” – zmniejszenie o 3.915 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 9) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica” – zmniejszenie o 15.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 10) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ostaszewo” – zmniejszenie o 15.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu,
- 11) „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap V” – zmniejszenie o 5.000 zł,
- 12) „Budowa bazy OD w Morągu” – zwiększenie o 50.000 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających: wykonanie zaplanowanych robót w pełnym zakresie (rosnące ceny materiałów i usług) oraz utwardzenie terenu kruszywem dla funkcjonalnego poruszania się na placu składowym,
- 13) „Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie” – zmniejszenie o 50.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu.