

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 oraz plan wydatków o kwotę 2.616.780,74 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 304.927,50 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 345/2023 z dnia 3 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
 - 2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 2.311.853,24 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych w bieżącym roku.
2. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe przenosi się kwotę 1.338.318,91 zł między dotacjami celowymi dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania przez nich ustawowych uprawnień do bezpłatnych/ulgowych przejazdów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
 - 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 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup NAF – urządzenia magazynującego podłączenie do sieci (tworzenie

kopii bezpieczeństwa danych) (kwota 6.000 zł) oraz na podróże służbowe związane z audytem krajobrazowym (1.000 zł),

- 3) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup pamiątek regionalnych i materiałów promocyjnych w ramach działań promujących region i popularyzujących Szlak Kopernikowski,
- 4) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 99.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz wyposażenie stoisk promocyjnych w postaci ścianek led,
- 5) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 79.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.