

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 15.240,69 zł oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 15.240,69 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 13.969 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 392/2023 z dnia 13 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: powiat ełcki”,
 - 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.271,69 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 478/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie gospodarki odpadami.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.167 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 października 2023 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.167 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 114.266 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 12.779 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 4.284 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 475 zł,

5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 14.363 zł.

Jednocześnie przenosi się kwotę 20.000 zł z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji do planów finansowych jednostek oświatowych, z tego:

- 1) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 5.000 zł,
- 2) Szkoła Policealna w Ełku – zwiększenie o 15.000 zł.

3. W planie wydatków:

1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 165.499 zł w ramach środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 (Schemat I i II), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań wynikających z Planu Działania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,

2) w Dziale 750 – Administracja publiczna:

a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:

– na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę:

- 50.000 zł z § 4309 – Zakup usług pozostałych w ramach w ramach Działania 12.1. „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do § 4410 – Podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników,
- 11.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 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.,

– na wniosek Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 103.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (100.000 zł), zakup dodatkowej odzieży dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego i odzieży ochronnej dla nowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych (3.500 zł),

- na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 34.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na m.in. organizację Wojewódzkiej Gali Wolontariatu oraz koszty dojazdów na posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - b) Rozdz. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 13.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z przeznaczeniem na refundację nagrody rocznej dla pracowników realizujących zadania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (10.000 zł) oraz pokrycie wydatków związanych z obsługą posiedzeń plenarnych i Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (3.400 zł),
 - c) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Departamentu Współpracy Międzynarodowej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 41.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na: organizację uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim (Rzeczpospolita Polska) a okręgiem Dolj (Rumunia) i Spotkania Przyjaciół i Partnerów Samorządu Województwa realizujących współpracę międzynarodową,
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- a) w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elblągu przenosi się kwotę 97.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na m.in.: zakup pompy w rozdzielni ciepłej, drukarki, wyposażenia sal dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych na kierunek opiekun medyczny, remont w pomieszczeniach szatni oraz sali ćwiczeń, pokrycie kosztów na szkolenia dla nauczycieli , z tego:
 - w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 52.234 zł,
 - przenosi się kwotę 44.977 zł z Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe do Rozdz. 80116 – Szkoły policealne,
 - b) w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elku dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej

kwocie 9.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: opłatę za korzystanie z programów finansowo-kadrowych oraz polisę ubezpieczeniową w wyniku wzrostu cen, zakup materiałów na ćwiczenia praktyczne, podróże służbowe pracowników,

c) w Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne:

– w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przenosi się kwotę 286 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z obowiązkiem przeliczania odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2023 r.,

– w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 51.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m.in.: zakup materiałów w tym namiotu służącego rozszerzeniu edukacyjnej oferty działalności biblioteki, doposażenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wymianę sprzętu, doposażenie w akcesoria komputerowe oraz zakup usługi serwisowej programu księgowo-płacowego,

4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:

a) dokonuje się przeniesień między paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 35.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

b) przenosi się kwotę 1.926 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na pokrycie kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych ustawą COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wskazane zadanie.

- 5) 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 19.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z zabezpieczeniem środków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 6) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - a) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej przynosi się kwotę 11.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie promocyjnych świątecznych zestawów (11.500 zł) oraz dodatkowe badania kontrolne (400 zł),
 - b) w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego przynosi się kwotę 21.597 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m.in.: wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika, remont piwnicy, podróże służbowe pracowników.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 2.339.745 zł. Środki przeznacza się na:
 - a) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury (kwota 657.995 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (228.565 zł) oraz nagród jubileuszowych (429.430 zł) w okresie 1 sierpnia – 31 października 2023 r. oraz planowanych do wypłaty w grudniu br., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - b) zwiększenie planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich (kwota 124.958 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych w okresie 1 sierpnia – 31 października 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - c) zwiększenie planu finansowego Departamentu Organizacyjnego (kwota 1.556.792 zł):
 - z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych w okresie 1 sierpnia – 31 października 2023 r. oraz planowanych do wypłaty w grudniu br. (kwota 360.392 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - na nagrody dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (kwota 1.196.400 zł).

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosić będzie 5.523.820 zł.