

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o łączną kwotę 419.018 zł, w tym:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 150.000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez:
 - a) Powiat Elbląski 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. Pasłek” (kwota 50.000 zł),
 - b) Gminę Świątki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów i zatok autobusowych w m. Świątki” (kwota 100.000 zł),
 - 2) w Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21.100 zł w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie znak DOL.804.3.2024 z dnia 25 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zryczałtowane diety członków wojewódzkiej komisji wyborczej w ramach realizacji zadania z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
 - 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.518 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2024 z dnia 12 marca 2024 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na wspieranie doradztwa metodycznego, oraz zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 242.518 zł, z tego:
 - a) plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – zwiększenie o kwotę 99.318 zł,
 - b) plan wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – zwiększenie o kwotę 143.200 zł,
 - 4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.400 zł w związku

z przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych oraz zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługującego ww. zadania.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 129.227 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– 29 lutego 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 102.394 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 12.410 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 3.131 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 578 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 10.714 zł.
3. W Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwiększa się plan dochodów o kwotę 604.998 zł (z tego: środki unijne 571.353 zł, środki z budżetu państwa 33.645 zł) w związku z dostosowaniem wysokości dofinansowania projektu pn. „Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” do aktualnego harmonogramu płatności oraz zwiększa się plan wydatków Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego o kwotę 604.998 zł w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, na realizację projektu, obejmującej organizację pierwszej edycji otwartych naborów wniosków o grant, wynagrodzenia osób oceniających wnioski o grant, wsparcie szkoleniowe i eksperckie osób pracujących z młodzieżą w ramach grantów oraz organizację 3-dniowych spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dla osób pracujących z młodzieżą.
4. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11A/2024 z dnia 6 marca 2024 r. korygującą kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych Województwu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie polegających na:
 - 1) zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

- 2) zmniejszeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
5. W planie wydatków:
- 1) w Dziale 600 – Transport i łączność:
 - a) Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Biura Transportu Drogowego,
 - b) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 83.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: zakup wyposażenia (zwiększenie ilości fundamentów szybkiego montażu) Drogowego Odcinka Lotniskowego w ciągu drogi wojewódzkiej 604 (kwota 52.279 zł), naprawy uszkodzonych latarni, sprzętu, wymianę uszkodzonych barier (kwota 21.721 zł), pokrycie kosztów dodatkowych kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną w miesiącach kwiecień-grudzień (kwota 9.180 zł),
 - 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:
 - a) na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 37.360 zł w ramach projektu pn. „Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących organizację 3-dniowych spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dla osób pracujących z młodzieżą,
 - b) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących m. in.: zaopatrzenie w napoje i posiłki pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku pracujących w terenie (kwota 1.000 zł), zakup usługi mycia okien budynku oraz usługi zagospodarowania terenu zielonego (kwota 27.000 zł),
 - 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

- b) przenosi się kwotę 20.000 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych do Rozdz. 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na organizację XXXIX. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Środki zabezpiecza się do momentu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
6. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 76.145 zł. Środki przeznacza się na wydatki w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na refundację wypłaconej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie odprawy emerytalnej w okresie 1 stycznia – 31 marca 2024 r.
- Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosi 9.484.230 zł.
7. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 530 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów i zatok autobusowych w m. Świątki” – zwiększenie o 350.000 zł, w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do wykonania wszystkich robót budowlanych oraz zabezpieczenie środków na zlecenie nadzoru inwestorskiego,
 - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego” – zmniejszenie o 350.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi.