

**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. W Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 26.999 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Iłowo-Osada na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Iłowo-Osada w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych”.
2. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z podjęciem przez Zarządu Powiatu w Szczytnie uchwały o udzieleniu Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej działających na terenie Powiatu Szczywieńskiego, z zakresu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczywieńskiej oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w Rozdz. 92118 – Muzea § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które za pośrednictwem Muzeum Mazurskiego w Szczytnie będzie realizować ww. zadania.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.904 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 marca 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
  - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 107.705 zł,
  - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 7.785 zł,
  - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 8.847 zł,
  - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 618 zł,
  - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 11.949 zł.
4. W planie wydatków:

- 1) W Dziale 600 – Transport i łączność:
  - a) Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 110.598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do ochrony przed zwierzętami "wilcze oczy" oraz oznakowania pionowego (kwota 81.000 zł), oczyszczanie letnie dróg wojewódzkich (kwota 14.000 zł), wykonanie ekspertyzy dotyczącej awarii drogowej na DW 526 (kwota 15.598 zł).
  - b) Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w ramach zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,
- 2) W Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 20.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z: wymianą wyeksploatowanych i zużytych mebli biurowych (kwota 2.000 zł), zakupem energii elektrycznej (kwota 11.113 zł), utworzeniem pomieszczenia na archiwum i serwerownię w RDW w Olecku (kwota 7.000 zł) oraz dokonaniem opłat za wydane interpretacje indywidualne dla nowo powstałych inwestycji administracyjnych (kwota 240 zł).
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie w Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu dokonują się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 15.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej.
- 4) 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 25.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 15.174 zł) oraz szkoleniami pracowników (10.000 zł).
5. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 616.112 zł. Środki przeznacza się na:
  - a) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury (kwota 441.064 zł):

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z: utworzeniem nowych etatów oraz z nowo powołanymi dyrektorami instytucji kultury (kwota 90.518 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  - z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (115.238 zł) oraz nagród jubileuszowych (235.308 zł) w okresie 1 stycznia – 31 marca 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- b) zwiększenie planów finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych (kwota 175.048 zł) z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych w okresie 1 stycznia – 31 marca 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosi 8.616.118 zł.

6. 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 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego” – zmniejszenie o 100.000 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi na ww. zadaniu,
  - 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 w zakresie likwidacji zaniżenia nawierzchni koło msc. Skierki” – zwiększenie o 100.000 zł,
  - 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów i zatok autobusowych w m. Świątki” – zwiększenie o 50.000 zł,
  - 4) „Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe” – zmniejszenie o 50.000 zł.