

**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 kwotę 190.522 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 120/2024 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa, z tego:
  - 1) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54.874 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej;
  - 2) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 135.648 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie;
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 122/2024 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.841 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– 30 kwietnia 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
  - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 103.928 zł,
  - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 7.394 zł,
  - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 3.239 zł,
  - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 598 zł,
  - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 16.682 zł.
4. 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 279.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu

zabezpieczenia środków na wykonanie analizy stanu dróg przy pomocy nowoczesnej metody ciągłego rejestrowania równości podłużnej dróg (kwota 141.450 zł) oraz fundamentów szybkiego montażu znaków przy drogach wojewódzkich (kwota 137.550 zł);

- 2) W Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:
  - na wniosek Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów promocyjnych dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego II kadencji;
  - w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 5.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii elektrycznej (kwota 1.475 zł), opłat za wywóz odpadów (kwota 609 zł), usług pocztowych (kwota 786 zł) oraz zakupu posiłków regeneracyjnych i napoi dla pracowników fizycznych (kwota 3.070 zł);
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym:
  - Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 3.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej (kwota 2.800 zł) oraz na podróże służbowe pracowników Jednostki (kwota 1.000 zł);
  - Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika Jednostki, w celu podniesienia kwalifikacji w kierunku przygotowania pedagogicznego;
- 4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie przenosi się kwotę 100 zł z § 4430 – Różne opłaty i składki na § 4480 – Podatek od nieruchomości w związku z planowanym do podpisania porozumieniem na udostępnienie dwóch pomieszczeń biurowych na potrzeby Stanowiska Zamiejscowego w Ełku;
5. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w wysokości 4.441 zł. Środki przeznacza się na wydatki w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu zabezpieczenia na odpis w Jednostce. Rezerwa celowa na wydatki

bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych po zmianach wynosi 9.897.341 zł.