

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 170.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miłakowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.863 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 maja 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 104.044 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 7.476 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 3.338 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 616 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 17.389 zł.
3. W planie wydatków:
 - 1) W Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 654.845 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na: zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonej latarni (kwota 30.000 zł), obowiązkowe odsadzenie drzew oraz oznakowania poziomego i pionowego do aktualnego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu dróg DW nr 609 i DW nr 643 (kwota 624.845 zł);
 - 2) W Dziale 750 – Administracja publiczna
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie:
 - na wniosek Departamentu Organizacyjnego przenosi się kwotę 184.509 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników m.in.

- z powodu awansu, wzrostu dodatku stażowego oraz wypłaty odpraw emerytalnych;
- w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 85.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem placu oraz drzwi garażowych na terenie Obwodu Dróg Wojewódzkich w Działdowie;
 - b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność na wniosek Gabinetu Marszałka dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 11.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb, obejmujących m.in. zakup tłumaczeń oraz podróże służbowe związane z udziałem pracowników w dodatkowych wydarzeniach;
 - c) przenosi się kwotę 100.500 zł z Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do planu finansowego Warmińsko – Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach przy ul. E. Plater 1 oraz ul. E. Kościńskiego 11 użytkowanych przez pracowników Jednostki;
- 3) W Dziale 801 – Oświata i wychowanie w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przenosi się kwotę 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. urządzenia kosmetycznego Hydro – Oxy oraz książek, z tego:
- w Rozdz. 80116 – Szkoły policealne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 20.230 zł,
 - przenosi się kwotę 12.770 zł z Rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe do Rozdz. 80116 - Szkoły policealne.
4. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1.188.636 zł. Środki przeznacza się na wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków m.in. na: wyrównanie wynagrodzeń pracowników z tytułu wzrostu ich wynagrodzenia z powodu awansu, odprawy emerytalne oraz świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy t.j. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia wypłacone członkom Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzedniej kadencji. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego po zmianach wynosi 7.427.482 zł.

5. 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) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie likwidacji zaniżenia nawierzchni drogi od km 13+870 do km 13+967” – zwiększenie o 280.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków do wysokości najniższej złożonej oferty na wykonanie robót budowlanych,
 - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłek” – zmniejszenie o 280.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozliczeniu końcowym,
 - 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 642 na odcinku od km 11+575 do km 12+106” – zwiększenie o 270.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków do wysokości najniższej złożonej oferty na wykonanie robót budowlanych,
 - 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo” – zmniejszenie o 170.000 zł,
 - 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego” – zmniejszenie o 270.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozliczeniu końcowym zadania,
 - 6) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo” – zwiększenie o 170.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na końcowe rozliczenie inwestycji.