

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 i plan wydatków o łączną kwotę 8.178.941,91 zł, w tym:

1) w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 27.086 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 418/2024 z dnia 31 października 2024 r. zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn. „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: powiat węgorzewski”;

b) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.234.384,87 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

– Nr FB 420/2024 z dnia 31 października 2024 r. – kwota 2.113.164,87 zł, na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne;

– Nr FB 409/2024 z dnia 29 października 2024 r. – kwota 121.220 zł, na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym: usługi oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne (kwota 72.220 zł), koszty podróży służbowych pracowników wykonywane w celu szacowania szkód łowieckich (kwota 40.000 zł), zakup wyposażenia dla pracowników (kask i okulary ochronne) oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie za zgodą pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej dla pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie w II półroczu 2024 r. (kwota 9.000 zł);

2) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.925.371,04 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 509/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa

Warmińsko-Mazurskiego, dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania przez nich ustawowych uprawnień do bezpłatnych/ulgowych przejazdów;

- 3) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.100 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 416/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarki odpadami;
- 4) w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 985.000 zł, w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z tego:
 - a) Nr FB 435/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku, na zakup defibrylatora z wyposażeniem i krzeselka kardiologicznego płozowego dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – kwota 99.000 zł;
 - b) Nr FB 449/2024 z dnia 5 listopada 2024 roku, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora i 2 sztuk kardiomonitorów przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie – kwota 99.000 zł
 - c) Nr FB 460/2024 z dnia 6 listopada 2024, na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – kwota 99.000 zł;
 - d) Nr FB 469/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, na zakup USG mobilnego z ekranem mobilnym, zestawu do bronchoskopii oraz zestawu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – kwota 99.000 zł;
 - e) Nr FB 475/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku, na zakup dwóch wózków transportowych i monitora transportowego dla oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – kwota 99.000 zł;
 - f) Nr FB 477/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku, na zakup lampy operacyjnej bezcieniowej z kamerą przewodową na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie – kwota 330.000 zł ;
 - g) Nr FB 489/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku, na zakup dwóch wózków transportowych dla pacjentów w stanie krytycznym na 2 stanowiska resuscytacyjne

oraz ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi na potrzeby oddziału ratunkowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – kwota 160.000 zł;

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.719 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 2024 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 114.596 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 11.053 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 10.918 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 4.170 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 18.982 zł.
3. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50.356 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 410/2024 z dnia 30 października 2024 roku zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem.
4. W planie dochodów w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie przenosi się kwotę 940 zł z § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z zawarciem dodatkowej umowy z Powiatem Nidzickim na dofinansowanie działalności Biura w Brukseli.
5. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 5.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4190 – Nagrody konkursowe, z przeznaczeniem na zakup nagród dla młodych żeglarzy;
 - 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna:
 - a) Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie na wniosek Departamentu Organizacyjnego:
 - przenosi się kwotę 25.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w celu zabezpieczenia środków na

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), w związku ze wzrostem liczby uczestników programu;
- przenosi się kwotę 3.000 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, w związku z zabezpieczeniem środków na badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne);
- b) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 22.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na planowaną organizację uroczystego Spotkania Przyjaciół i Partnerów Samorządu Województwa realizujących współpracę międzynarodową z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej (kwota 12.159 zł) oraz zakup usługi promocyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas wyjazdu zespołu Diamenty na świąteczne tourne po Florydzie w Stanach Zjednoczonych, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Elbląga (kwota 10.000 zł);
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 13.990 zł (w tym kwota 290 zł stanowi część środków subwencji ogólnej w części oświatowej), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych zbiorów bibliotecznych oraz zakup pomocy dydaktycznych m. in. tabletów, robotów edukacyjnych (kwota 13.190 zł) oraz na zwiększone koszty czynszu za lokal biblioteki o stawkę podatku VAT (kwota 800 zł);
- 4) w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przenosi się kwotę 2.500 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 – Zakup usług pozostałych, w celu zabezpieczenia środków na organizację szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
- 5) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 2.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na: zakup materiałów i wyposażenia oraz doposażeniem nowych stanowisk pracy (kwota 2.057 zł), badania profilaktyczne pracowników (kwota 30 zł), bieżące opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń (kwota 550 zł) i opłatę za nadanie uprawnień w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym (kwota 13 zł);
- 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 Puszczy Rominckiej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 15.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z: podwyżką cen usług m.in. opłat pocztowych, aktualizacji programów księgowych i kadrowych, utrzymania domeny i hostingu (kwota 13.017 zł), koniecznością zakupu odzieży roboczej pracownikowi (kwota 1.500 zł) oraz zabezpieczeniem środków na szkolenie BHP oraz kurs archiwisty (kwota 585 zł);
 - b) w planie finansowym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 15.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera dla specjalisty oraz mebli do gabinetu dyrektora (kwota 11.250 zł) i zakup dwóch biurki dostosowanych do wymogów BHP (kwota 4.000 zł);
 - c) w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 100.023 zł, w związku z podwyżką cen umundurowania (kwota 10.000 zł), zabezpieczeniem środków na nagrody dla najbardziej zaangażowanych pracowników w pracę Parku – wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z m.in. projektami i dotacjami (kwota 29.100 zł), zakupem dwóch komputerów i kserokopiarki (kwota 50.345 zł), przeprowadzeniem badań pracownikom na obecność boreliozy (kwota 2.000 zł), wzrostem cen polis ubezpieczeniowych (kwota 1.121 zł), przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi drona (kwota 4.357 zł), zabezpieczeniem środków na nagrody w ramach organizowanych konkursów (kwota 2.000 zł) oraz zapłatą podatku z tytułu odzyskanych ziem (kwota 1.100 zł);
6. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 719.364 zł. Środki przeznacza się na:
- 1) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (kwota 64.734 zł) oraz wypłaconych i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych (kwota 413.766 zł) za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
 - 2) zwiększenie planów finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych (łączna kwota 240.864 zł) z tytułu refundacji wypłaconych oraz planowanych do wypłaty odpraw emerytalnych za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - a) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – kwota 96.028 zł,
 - b) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – kwota 62.400 zł,
 - c) Departament Organizacyjny – kwota 82.436 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosi 5.885.709 zł.