

Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o łączną kwotę 404.900 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyrokiem NSA z dnia 17 maja 2024 r., sygn. akt I GSK 1129/20, w którym zobowiązano przewoźnika do zwrotu nienależnie pobranej dotacji z tytułu dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami. Środki zostaną zwrócone na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.145 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 2025 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 126.788 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 9.432 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 11.007 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 2.942 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 19.976 zł.
3. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł w Rozdz. 92118 – Muzea, w związku z otrzymaniem środków z powiatu szczycieńskiego na działalność programową i instruktażowo-merytoryczną w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczycieńskiej.
4. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe przenosi się kwotę 149.900 zł z § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zadania wieloletniego pn. „Organizacja wojewódzkiego publicznego transportu kolejowego do roku 2026” do § 4300 – Zakup usług pozostałych do zadania wieloletniego pn. „Organizacja wojewódzkiego

publicznego transportu kolejowego w latach 2027-2032”, w związku z przeprowadzeniem szacowania cenowego w zakresie usług doradczych podmiotów zewnętrznych;

- 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie przenosi się kwotę 20.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do zadań w zakresie:
 - a) Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m. in.: wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – kwota 10.000 zł;
 - b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – kwota 10.000 zł;
- 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne:
 - a) w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu przenosi się pomiędzy paragrafami bieżącymi kwotę 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z naprawą systemu pożarowego;
 - b) w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie przenosi się pomiędzy paragrafami bieżącymi kwotę 8.214 zł na zakup nowości wydawniczych oraz eksploatację i utrzymanie obiektu biblioteki;
- 4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy przenosi się kwotę 2.623 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 5) w Dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 78.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w związku z m.in. zakupem materiałów biurowych, opłatami za energię i wyjazdami służbowymi;
- 6) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe:
 - a) w planie finansowym Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej przenosi się pomiędzy paragrafami bieżącymi kwotę 4.497 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, m.in. na badania medycyny pracy i zakup produktów regionalnych;

- b) w planie finansowym Welskiego Parku Krajobrazowego przenosi się pomiędzy paragrafami bieżącymi kwotę 502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, na szkolenia pracowników Parku;
- 7) w Dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92695 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 10.640 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 3250 – Stypendia różne na stypendia sportowe za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

5. Rozdysponowuje się część rezerwy na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w wysokości 221.199 zł. Środki przeznacza się na wydatki sklasyfikowane w:

- 1) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 10.000 zł na konferencję z okazji jubileuszu 40-lecia Brodnickiego Parku Krajobrazowego;
- 2) Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe – łączna kwota 211.199 zł, z tego:
 - a) Mazurski Park Krajobrazowy – kwota 34.795 zł, na remont instalacji elektrycznej i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - b) Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej – kwota 76.399 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i remont elewacji;
 - c) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – kwota 2.756 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - d) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – kwota 93.471 zł, m.in. na prace remontowe, konferencję popularno-naukową i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - e) Welski Park Krajobrazowy – kwota 3.778 zł, na zadanie pn. „Półkolonie letnie „Zielone łofrowanie-tropem nadwelskiej przyrody”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 6. W załączniku do uchwały pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku” dokonuje się zmiany nazwy zadania sklasyfikowanego w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
z: „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Centrum Tańca Promyk w Centrum Spotkań Europejskich Światowid”

na: „Poprawa efektywności energetycznej obiektu Centrum Tańca Promyk w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu”.