

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.870 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 stycznia 2025 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 133.553 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 11.828 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 12.564 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 4.462 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 20.463 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.600 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– 28 lutego 2025 r. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – zwiększenie o 119.350 zł,
 - 2) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – zwiększenie o 8.803 zł,
 - 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – zwiększenie o 10.273 zł,
 - 4) Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku – zwiększenie o 2.746 zł,
 - 5) Departament Kultury i Edukacji – zwiększenie o 18.428 zł.
3. W planie wydatków:
 - 1) w Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przenosi się kwotę 15.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4430 – Różne opłaty i

składki, w związku z zabezpieczeniem środków na zastrzeżenie znaków towarowych związanych z promocją Szlaku Kopernikowskiego;

- 2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 70.000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych drukujących, kopiujących i skanujących;
 - 3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80116 – Szkoły policealne w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu przenosi się kwotę 650 zł z § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 4) w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 10.795 zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników (kwota 6.000 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 4.795 zł);
4. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej. Środki w wysokości 140.000 zł przeznacza się na wydatki sklasyfikowane w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 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, w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach zadania z obszaru działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. Rezerwa ogólna po zmianach wynosić będzie 9.860.000 zł.
5. Rozdysponowuje się część rezerwy na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w wysokości 283.642 zł. Środki przeznacza się na wydatki sklasyfikowane w:
- 1) Dziale 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w celu zabezpieczenia środków na wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty transportu wyposażenia, w związku z rozpoczęciem robót budowlanych – kwota 172.000 zł;
 - 2) Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4270 – Zakup usług remontowych, w celu zabezpieczenia środków na zakup oraz renowację mebli – kwota 70.000 zł;
 - 3) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 – Wojewódzkie

urzędy pracy § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 41.642 zł.

Rezerwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych po zmianach wynosi 2.300.358 zł.

6. Rozdysponowuje się część rezerwy na wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych w wysokości 87.439 zł. Środki przeznacza się na wydatki sklasyfikowane w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – Muzea § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie”.

Rezerwa na wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosi 3.142.561 zł.

7. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w wysokości 343.613 zł. Środki przeznacza się na:

1) zwiększenie planu finansowego wojewódzkich jednostek budżetowych o łączną kwotę 119.100 zł z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- a) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – kwota 46.200 zł,
- b) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – kwota 72.900 zł;

2) zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu refundacji wypłaconych odpraw emerytalnych (kwota 33.019 zł) oraz wypłaconych nagród jubileuszowych (kwota 191.494 zł) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych po zmianach wynosi 7.567.499 zł.