

UCHWAŁA Nr 113/1820/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 564 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę 3 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2020.WM zmniejszono dotację celową za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur wystawianych przez uprawnione warsztaty za wykonanie badania tachografów (w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych).

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę 261 231 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków zaliczki w części budżetu państwa wypłaconej Beneficjentowi w 2019 roku. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 55 800 zł dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych w celu uzupełnienia kwot w poszczególnych pozycjach planu i polega na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – zwiększenie o kwotę 700 zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków, zgodnie z podpisanymi umowami oraz przewidywanymi wydatkami na badania lekarskie i opiekę profilaktyczną pracowników, § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – zwiększenie o kwotę 55 100,- zł, z uwagi na wzrost podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020.

Na uzupełnienie planu wydatków przeznaczają się środki z następujących paragrafów § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – zmniejszenie o kwotę 700 zł, § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zmniejszenie o kwotę 55 100 zł.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 50 000 zł celem zabezpieczenia środków koniecznych do zakupu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego artykułów spożywczych - regionalnych produktów np.: produkty pszczele, soki tłoczone itp. W obecnej sytuacji epidemiologicznej produkty zostaną rozdysponowane podczas promocji zdrowego odżywiania wśród mieszkańców naszego województwa.

– o kwotę 200 000 zł środki finansowe zostaną wydatkowane na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczycy z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby udzielania teleporad w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Specjalistycznej Poradni Padaczek przy ul. Radzywińskiej 2 w Białymstoku w związku z koniecznością ograniczania kontaktu bezpośredniego z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19 (kwota 25 000 zł) oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 175 000 zł).

Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiznie

– o kwotę 3 162 zł przesunięcia wynikają ze zmiany naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny na 2020 r., w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Przesunięcia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku, a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	135 551 886	-3 000	-3 000			135 548 886
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 503 891	-3 000	-3 000			18 500 891
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	-3 000	-3 000			18 497 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 000	261 231				4 384 231
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	261 231				261 231
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	261 231				261 231
Razem:				760 402 501	258 231				760 660 732

Tabela 1: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym		Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. samorządowej	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 590 718	0			18 590 718
	01095		Pozostała działalność	1 928 275	0			1 928 275
		4220	Zakup środków żywności	19 000	50 000			69 000
		4300	Zakup usług pozostałych	228 352	-50 000			178 352
600			Transport i łączność	523 754 966	-3 000	-3 000		523 751 966
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 313 891	-3 000	-3 000		21 310 891
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 285 000	-3 000	-3 000		18 282 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	456 185 687	0			456 185 687
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000	-700			186 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054 990	-55 100			1 999 890
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	700			22 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	55 100			265 100
851			Ochrona zdrowia	28 208 777	0			28 208 777
	85111		Szpitala ogólne	19 427 148	200 000			19 627 148
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 412 594	200 000			16 612 594
	85195		Pozostała działalność	3 640 226	-200 000			3 440 226
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500	-200 000			16 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 243 067	261 231			77 504 298
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 735 465	261 231			8 996 696
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	261 231			261 231
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 991 227	0			2 991 227

	92502	Parki krajobrazowe	2 991 227	0			2 991 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 308	-1 808			111 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 191	-642			120 549
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 036	3 162			50 198
	4480	Podatek od nieruchomości	7 819	-670			7 149
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	-42			558
Razem:			889 490 574	258 231			889 748 805