

UCHWAŁA Nr 114/1849/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 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. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano przez:

– o kwotę 691 200 zł na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.102.2020.WS z dnia 20 marca 2020 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej. Środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano przez:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 27 000 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- 1) § 6667 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych) o kwotę 22 441 zł, która wynika z konieczności zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna” - decyzja nr DK/185/2019 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z nałożeniem 5% korekty na dofinansowanie kosztów obsługi laboratoryjnej, która pomniejsza wydatki kwalifikowalne;
- 2) § 4567 (odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 4 559,- zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwrotu dofinansowania liczone od dnia jej otrzymania tj. 30.08.2017 r.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w ogólnej kwocie 27 000 zł przeznacz się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 79 412 zł zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz zmniejszeniem środków na ubezpieczenia społeczne pracowników i zwiększeniem środków w:

- ROPS/12 Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na zabezpieczenie opłaty za wynajmowane pomieszczenia od dnia 01 lutego br. zwiększenia o wskaźnik inflacji i naliczeniem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania funduszu;
- ROPS/10 Ośrodkiem Adopcyjnym na zakup środków czystości i materiałów dezynfekujących, artykułów spożywczych, opłaty za energię elektryczną, zakup usług pocztowych oraz wykonanie materiałów dydaktycznych na szkolenia rodzin adopcyjnych, opłaty za usługi telefoniczne, naliczeniem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania funduszu i opłat za usługi szkoleniowe dla pracowników Ośrodka;
- ROPS/18 Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia w celu zabezpieczenia opieki dla podopiecznych w przypadku nieobecności pracowników związanej z epidemią, zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych, środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, pampersów, chusteczek, zwiększenie opłaty za wynajmowany budynek od dnia 01 lutego br. o wskaźnik inflacji i naliczeniem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania funduszu.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 327 zł zmiany dotyczą:

Zmniejszenia wydatków w zakresie: - *zakup usług pozostałych* – 327 zł,

Zwiększenia wydatków w zakresie:

- *podatku od nieruchomości za 2020* – 2 zł. Kwota roczna podatku, płatna w ratach miesięcznych podatku jest wyższa w związku z ustaleniem nowych stawek na 2020 r. przez Urząd Miejski w Supraślu.

- pozostałe odsetki – 322 zł. Zwiększenie w związku z naliczeniem odsetek pracownikowi od wypłaconego zaległego dodatku za wysługę lat.

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	
851			Ochrona zdrowia	2 649 842	691 200				3 341 042
	85111		Szpitala ogólne	403 458	691 200				1 094 658
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	691 200				691 200
Razem:				760 660 732	691 200				761 351 932

Tabela : 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. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
600			Transport i łączność	523 751 966	0				523 751 966
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	456 185 687	0				456 185 687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999 890	-27 000				1 972 890
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 559				4 559
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	22 441				22 441
851			Ochrona zdrowia	28 208 777	691 200				28 899 977
	85111		Szpitala ogólne	19 627 148	691 200				20 318 348
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 612 594	691 200				17 303 794
852			Pomoc społeczna	13 234 356	0				13 234 356
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 044 026	0				3 044 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 338	-16 907				139 431
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 775	695				214 470

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 580	16 212				55 792
855			Rodzina	4 375 596	0				4 375 596
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 010 000	0				1 010 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800	-19 725				33 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000				3 000
		4220	Zakup środków żywności	200	322				522
		4260	Zakup energii	1 890	5 000				6 890
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	5 200				17 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	800				1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984	403				14 387
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	6 000				6 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 765 596	0				2 765 596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	-22 780				92 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 387	-20 000				293 387
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000				30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530	26 933				54 463
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 734	1 147				201 881
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 144	8 700				50 844
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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800	-327				115 473
		4480	Podatek od nieruchomości	7 149	5				7 154
		4580	Pozostałe odsetki	0	322				322
	Razem:			889 748 805	691 200				890 440 005