

UCHWAŁA Nr 150 / 2422 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) art. 15 zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.³) 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.⁴) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. 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 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106

⁴ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu Województwa Podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 4 000 zł – zmiana podyktowana jest koniecznością ubezpieczenia mienia na nieruchomościach położonych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 i w Rajgrodzie, na tut. Urzędzie spoczywa obowiązek ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Kalkulacja kosztów ubezpieczenia według szacunkowych informacji uzyskanych z rynku będzie kształtowała się na poziomie 9 000 zł. W budżecie Województwa zaplanowano kwotę 5 000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę przesunięcie środków jest niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej
- o kwotę 26 000 zł – zmiana planu dokonywana jest celem zabezpieczenia środków na opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 za okres 2017-2019”. Konieczność realizacji zadania wynika art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), który obliguje Zarząd Województwa do przygotowania tego dokumentu, obejmującego okres 3 lat kalendarzowych i przedłożenia Sejmikowi Województwa oraz Ministrowi właściwemu do spraw klimatu
- o kwotę 8 900 zł – zmiana w planie wydatków jest wynikiem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy do szacowania szkód łowieckich w sadach oraz w plantacjach owoców miękkich i aronii w roku 2020. Na potrzeby ww. postępowania zabezpieczona została kwota 130 000 zł, natomiast wykonawca, który wygrał postępowanie ofertowe po aneksowaniu umowy zaoferował 98 478 zł. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięcia pn. „Dożynki Prezydenckie 2020”. W ramach niniejszych środków planuje się zorganizowanie wyjazdu na dożynki reprezentacji województwa podlaskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 15 000 zł – przesunięcia w planie finansowym (wydatków budżetowych) WUP wynikają z konieczności zapewnienia środków na § 6050 " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w związku z pojawieniem się dodatkowych prac budowlanych przy wykonaniu nowego wejścia do budynku położonego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 związanego z potrzebą dostosowania pracy urzędu w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 . Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków pochodzi z oszczędności z paragrafów: § 4300 " Zakup usług pozostałych", § 4410 "Podróże służbowe krajowe" oraz § 4420 "Podróże służbowe zagraniczne"
- o kwotę 12 000 zł - przesunięcia w planie finansowym (wydatków budżetowych) WUP wynikają z konieczności zapewnienia środków w paragrafach: § 4270 "Zakup usług remontowych" z tytułu drobnych napraw, § 4440 "Odpis na ZFŚS" w związku ze wzrostem w 2020 r. podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w związku z pojawieniem się dodatkowych prac budowlanych przy wykonaniu nowego wejścia do budynku WUP położonego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 wynikającego z potrzeby dostosowania pracy Urzędu w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z COVID-19. Przedmiotowe zwiększenie planu wydatków pochodzi z oszczędności w paragrafach: § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe", § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", § 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe", § 4480 "Podatek od nieruchomości"

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 248 500 zł – przesunięcia w planie wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi polegają na zwiększeniu planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych 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 224.700,- zł, która wynika z konieczności zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektów:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy” – decyzja ostateczna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak DPP-III.7643.3.2020.WK.4 z dnia 2 lipca 2020 r., w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą (PARP) kosztów pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji za wydatki niekwalifikowalne

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok – Supraśl” – decyzja ostateczna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak DPP-III.7643.5.2020.WK.3 z dnia 12 sierpnia 2020 r., w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą (PARP) przekroczenia faktycznej ilości robót (dotyczących karczowania zadrzewień i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi) w odniesieniu do ilości przewidzianej w przedmiarze robót za wydatki niekwalifikowalne
- 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 23.800,- zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwrotu dofinansowania liczone od dnia jej otrzymania.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w ogólnej kwocie 248.500,- zł, proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników z § 4270 (zakup usług remontowych). W wyniku proponowanych zmian budżetowych, ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 747 111	0				19 747 111
	01095		Pozostała działalność	1 997 663	0				1 997 663
		4300	Zakup usług pozostałych	96 376	8 900				105 276
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 379	-8 900				123 479
600			Transport i łączność	544 137 539	0				544 137 539
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 247 628	0				451 247 628
		4270	Zakup usług remontowych	35 672 667	-248 500				35 424 167
		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	4 559	23 800				28 359
		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	22 441	224 700				247 141
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 577	0				2 235 577
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 200	0				726 200
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-4 000				196 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000				9 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 189 869	0				19 189 869

	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 059 049	0			14 059 049
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000			0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	-11 000			82 000
		4270 Zakup usług remontowych	36 000	3 000			39 000
		4300 Zakup usług pozostałych	161 000	-5 000			156 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	-1 000			35 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000	-7 500			5 500
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-2 500			500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000	1 000			193 000
		4480 Podatek od nieruchomości	16 000	-2 000			14 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000	27 000			258 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 084	0			1 175 084
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 620	-26 000			112 620
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	-26 000			55 000
	90095	Pozostała działalność	311 688	26 000			337 688
		4300 Zakup usług pozostałych	114 888	26 000			140 888
		Razem:	973 657 177	0			973 657 177