

UCHWAŁA Nr 156 / 2552 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 września 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 i 4 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.³) uchwała 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 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 17 000 zł – zmiana planu związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w 2015 roku, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
- o kwotę 8 161 zł – zmiana planu związana jest ze zwrotem środków dotacji pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

II. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 37 600 zł – zmiana w planie finansowym dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej (środków w wysokości 37.600 zł) z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą celową na zadaniu BK/6 tj. Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na paragrafie 6229 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania realizowanego przez Muzeum Podlaskie pn.: „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020. Zmiana na paragrafie wynika z wydatków bieżących koniecznych do wydatkowania przy realizacji projektu, ujęte w opisie projektu, nie mieszczące się w harmonogramie rzeczowo finansowym.

Podlaskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 55 000 zł – zmian w planie finansowym dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi: Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych oraz Nr 3 – Remonty dróg i chodników i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 10.000,- zł, w § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 36.000,- zł i w § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 9.000,- zł, a także na zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 55.000,- zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 36.000,- zł – z uwagi na konieczność zwrotu Wykonawcy oznakowania poziomego części naliczonej i potrąconej kary umownej (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2020 r. Sygn. akt VII Ga 304/20);
- § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 10.000,- zł – w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zasądzonej ww. kwoty na rzecz wykonawcy liczonych od dnia 06.12.2017 r.;
- § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 9.000,- zł – z uwagi na konieczność pokrycia ww. kosztów sądowych oraz w związku z koniecznością opłacenia skargi do WSA w Warszawie w innym postępowaniu sądowym.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w kwocie 55.000,- zł proponujemy przeznaczyć środki z zakupu usług remontowych z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 8 800 zł – zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu biurowego, komputerowego i multimedialnego, zobowiązań wynikających z podpisanych umów wynikające ze wzrostu wskaźników cen i zmiany operatora,

przekazanie pełnej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na szkolenia pracowników – potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników za względu na zmianę przepisów prawnych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **6 665 zł** - zmiana w planie finansowym dotyczy:
 - zmniejszenia wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” i wynika z oszczędności spowodowanych zwolnieniami lekarskimi pracowników
 - zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup książek.
- Zwiększone środki przeznacza się na:
- refundację kosztów zakupu okularów pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 - §4280 - na opłacenie badań okresowych pracowników jednostki zatrudnionych od dnia 01.09.2020 r.
 - §4440 - zwiększenie środków w związku z przeliczeniem odpisów na ZFŚS w związku z faktycznym stanem zatrudnienia i przewidywanym do końca roku

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **22 574 zł** – przesunięcia wynikają z obowiązku uregulowania zakupu sortów mundurowych pracowników, zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, usług świadczonych na rzecz Parku oraz zakupów na potrzeby SPK. Przesunięcia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania

Tabela : Planowane dochody

| 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 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 68 459 | 17 000 | | | | 85 459 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 42 500 | 17 000 | | | | 59 500 |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych | 42 500 | 17 000 | | | | 59 500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 164 961 | 4 936 | | | | 1 169 897 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 961 | 4 936 | | | | 46 897 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 878 | 4 936 | | | | 10 814 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 775 725 | 3 225 | | | | 12 778 950 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 841 866 | 3 225 | | | | 9 845 091 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 183 | 3 225 | | | | 4 408 |
| Razem: | | | | 868 333 868 | 25 161 | | | | 868 359 029 |

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 międzyinst. | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 18 412 953 | 17 000 | | | | 18 429 953 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 2 908 405 | 17 000 | | | | 2 925 405 |
| | | 6669 | 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 | 42 500 | 17 000 | | | | 59 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 561 436 169 | 0 | | | | 561 436 169 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 468 438 837 | 0 | | | | 468 438 837 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 235 376 | -55 000 | | | | 52 180 376 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 75 556 | 10 000 | | | | 85 556 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 715 154 | 36 000 | | | | 751 154 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 243 600 | 9 000 | | | | 252 600 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 487 975 | 0 | | | | 3 487 975 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 2 867 500 | 0 | | | | 2 867 500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 000 | -800 | | | | 117 200 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000 | -6 300 | | | | 19 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 300 | 4 000 | | | | 88 300 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 1 700 | | | | 11 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 900 | 2 300 | | | | 51 200 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000 | -1 700 | | | | 1 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 800 | | | | 4 800 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 442 663 | 4 936 | | | | 29 447 599 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 082 620 | 0 | | | | 9 082 620 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 710 | 1 500 | | | | 24 210 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 433 247 | -6 065 | | | | 427 182 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 100 | -600 | | | | 77 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100 | 1 400 | | | | 9 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 802 | 3 765 | | | | 281 567 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 364 831 | 4 936 | | | | 8 369 767 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------|--|--|----------------------|
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 878 | 4 936 | | | 10 814 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 599 105 | 3 225 | | | 26 602 330 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 603 880 | 3 225 | | | 20 607 105 |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 183 | 3 225 | | | 4 408 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 534 045 | 0 | | | 79 534 045 |
| | 92118 | | Muzea | 22 795 685 | 0 | | | 22 795 685 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 482 019 | 32 100 | | | 514 119 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 5 500 | | | 5 500 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 904 936 | -37 600 | | | 867 336 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 007 077 | 0 | | | 3 007 077 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 3 007 077 | 0 | | | 3 007 077 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000 | 5 700 | | | 32 700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 690 | 567 | | | 318 257 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 305 | -1 074 | | | 44 231 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 764 | -17 500 | | | 34 264 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 249 | 8 307 | | | 141 556 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 995 | -3 000 | | | 21 995 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 473 | 8 000 | | | 132 473 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 | -1 000 | | | 4 500 |
| | | | Razem: | 1 006 351 682 | 25 161 | | | 1 006 376 843 |