

UCHWAŁA Nr 159 / 2628 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 października 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) 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.²) 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 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.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333, poz. 4293.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 12 681 zł – zmiana planu następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.432.2020.AS z dnia 6 października 2020 r. na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r. i pochodzą z części 83 – Rezerwy celowe, poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 5 000 zł – zwiększenia planu w paragrafie 2959 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dotyczy dz. 150, rozdz. 15013 i wynika z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych oraz zwrotu dotacji po rozwiązaniu umowy. Środki powinny zostać przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

II. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 500 zł – przesunięcie środków z §470 na §430 ma na celu zapewnienie realizacji wydruku i dostawy kalendarzy trójdzielnych na rok 2021. Powyższa zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na wykonanie zadań merytorycznych Referatu ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 11 000 zł – zmiana dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4260 (zakup energii) o kwotę 11 000 zł, które wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej i znaków zmiennej treści na drogach wojewódzkich. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie w kwocie 11 000 zł, proponujemy przeznaczyć środki z § 4300 (zakup usług pozostałych). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 37 931 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba..”. Środki zostaną przeznaczone na: organizację działań w celu poprawienia dostępności do opieki, poprawienia jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenia miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielać w PL i EU, i który będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Środki własne zostaną zwrócone po otrzymaniu transzy środków od Lidera Projektu (Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza)

Tabela : 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 969 764	12 681	12 681			19 982 445
	01095		Pozostała działalność	1 023 594	12 681	12 681			1 036 275
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 023 594	12 681	12 681			1 036 275
150			Przetwórstwo przemysłowe	108 646	5 000				113 646
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	28 646	5 000				33 646
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 646	5 000				23 646
Razem:				868 313 528	17 681	12 681			868 331 209

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 miedzv.ist	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 955 289	12 681	12 681			19 967 970
	01095		Pozostała działalność	2 205 841	12 681	12 681			2 218 522
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	578 824	12 681	12 681			591 505
050			Rybołówstwo i rybactwo	456 000	0				456 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	456 000	0				456 000
		4308	Zakup usług pozostałych	1 875	375				2 250
		4309	Zakup usług pozostałych	625	125				750
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375	-375				3 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	-125				1 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 458 140	5 000				18 463 140
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 512 235	5 000				15 517 235
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 646	5 000				28 646
600			Transport i łączność	561 337 169	0				561 337 169
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 438 837	0				468 438 837
		4260	Zakup energii	335 000	11 000				346 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 702 310	-11 000				13 691 310
852			Pomoc społeczna	26 603 605	0				26 603 605
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 046 526	-37 931				3 008 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 687	-37 931				1 910 756
	85295		Pozostała działalność	20 608 380	37 931				20 646 311
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 608	2 880				24 488
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	428 099	31 291				459 390
		4307	Zakup usług pozostałych	811 931	3 600				815 531
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 999	160				4 159
			Razem:	1 006 349 023	17 681	12 681			1 006 366 704