

**UCHWAŁA Nr 167/2805/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 03 grudnia 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 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust.4, 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.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 i poz. 4294

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 400 zł – zmiany w planie dotyczą zmniejszenia środków w dziale 710 rozdziale 71012 § 4300 na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2020 roku (syg. FB-II.3111.565.2020.AKP). Dochody są niższe niż planowano, ponieważ po przeprowadzeniu procedury zamówienia za wykonanie zadania dotyczącego „Aktualizacji zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” kwoty były niższe niż zakładano. Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności po przeprowadzeniu w/w procedury zamówienia gdyż kwoty były niższe niż planowano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 147 600,00 zł.
- o kwotę 48 000 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.553.2020.AS zmniejszającą dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2020r. (różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).
- o kwotę 3 131 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z Decyzją nr FB-II.3111.553.2020.AS Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2020 r. dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z zakresu gospodarowania odpadami.

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 12 225 zł - zmian w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 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.

### III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 8 588 zł – zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województwa, udzielonej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 200 000 zł – wniosek dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowymi Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w:
  - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 200.000,- zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w związku z dodatkowymi nieprzewidzianymi wydatkamiNa uzupełnienie planu w w/w paragrafie w kwocie 200 000 zł proponujemy przeznaczyć środki z:
  - § 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł,
  - § 4270 (zakup usług remontowych) – zmniejszenie o kwotę 60.000,- zł,

- § 4300 (zakup usług pozostałych) – zmniejszenie o kwotę 110.000,- zł.

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

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- o kwotę **38 863 zł** – Zmian w planie dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków wynikającym z braku możliwości realizacji działań w poszczególnych zadaniach spowodowanych koronawirusem COVID-19. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą wsparcia podmiotów poprzez zakup środków do przeciwdziałania pandemii (COVID-19).

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

- o kwotę **100 zł** – zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w zakresie: §4110 składek na ubezpieczenie społeczne, w związku z oszczędnościami oraz zwiększenia wydatków w zakresie: §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z koniecznością dokonania korekty ZFŚS na dzień 31.12.2020r.(zatrudnienie na ½ etatu na zastępstwo głównej księgowej).

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

- o kwotę **808 zł** – zmiany planu dotyczą oszczędności w § 4410 podróże służbowe krajowe. Oszczędności powstały w wyniku ograniczenia wyjazdów służbowych w związku z pandemią koronawirusa. W/w oszczędności będą wykorzystane na zwiększenie wydatków w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Konieczność zwiększenia planu w tym paragrafie wynika z naliczenia na koniec roku obowiązkowej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 451 766 zł** na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poprzez zakup ambulansu medycznego typu S celem zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz budowa wewnętrznej instalacji gazów medycznych w istniejącym budynku ZPO i ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”.

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	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>113 646</b>	<b>645</b>				<b>114 291</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 646	645				34 291
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 646	645				24 291
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>480 050</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>			<b>477 650</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000	-2 400	-2 400			387 600
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	-2 400	-2 400			385 600
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 174 611</b>	<b>-51 131</b>	<b>-51 131</b>			<b>3 123 480</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-3 131	-3 131			2 119
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-3 131	-3 131			1 869
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	-48 000	-48 000			200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	-48 000	-48 000			200 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 035</b>	<b>4 370</b>				<b>1 175 405</b>
	80195		Pozostała działalność	48 035	4 370				52 405
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 952	4 370				16 322

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 966 967</b>	<b>7 210</b>				<b>12 974 177</b>
	85295		Pozostała działalność	9 846 366	7 210				9 853 576
		2919	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	10 849	893				11 742
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 408	6 317				10 725
<b>Razem:</b>				<b>866 356 831</b>	<b>-41 306</b>	<b>-53 531</b>			<b>866 315 525</b>

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	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18 458 140</b>	<b>645</b>				<b>18 458 785</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 512 235	645				15 512 880
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 646	645				24 291
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>559 310 203</b>	<b>0</b>				<b>559 310 203</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 720 129	0				468 720 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790 000	200 000				10 990 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 300	-30 000				232 300
		4270	Zakup usług remontowych	51 877 668	-60 000				51 817 668
		4300	Zakup usług pozostałych	13 115 710	-110 000				13 005 710
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 474 475</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>			<b>3 472 075</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 475	-2 400	-2 400			598 075
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-2 400	-2 400			147 600
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 520 527</b>	<b>-51 131</b>	<b>-51 131</b>			<b>95 469 396</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 000	-3 131	-3 131			1 869
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 131	-3 131			1 869
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	-48 000	-48 000			200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-1 900	-1 900			1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 273	-5 420	-5 420			133 853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776	-580	-580			24 196

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894	-1 000	-1 000			1 894
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	-5 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 054	-10 810	-10 810			24 244
		4220	Zakup środków żywności	2 000	-1 290	-1 290			710
		4300	Zakup usług pozostałych	21 202	-13 000	-13 000			8 202
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	-2 300	-2 300			300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-2 700	-2 700			300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	-2 000			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	-2 000			0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 725 126</b>	<b>-451 766</b>				<b>10 273 360</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 725 126	-451 766				10 273 360
		4810	Rezerwy	10 725 126	-451 766				10 273 360
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 448 737</b>	<b>4 370</b>				<b>29 453 107</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 087 980	0				9 087 980
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	-808				4 992
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 567	808				282 375
	80195		Pozostała działalność	8 365 545	4 370				8 369 915
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 952	4 370				16 322
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 194 306</b>	<b>451 766</b>				<b>96 646 072</b>
	85111		Szpitala ogólne	26 210 297	451 766				26 662 063
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 993 839	451 766				22 445 605
	85195		Pozostała działalność	64 247 126	0				64 247 126
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 675 729	8 588				2 684 317

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 128 812	-8 588			8 120 224
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 837 033</b>	<b>7 210</b>			<b>26 844 243</b>
	85295		Pozostała działalność	20 646 311	7 210			20 653 521
		2919	Zwrot 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	10 849	893			11 742
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 408	6 317			10 725
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-500			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 391	-9 391			18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 517	32 967			56 484
		4220	Zakup środków żywności	10 000	-9 416			584
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-11 160			10 840
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 609 869</b>	<b>0</b>			<b>19 609 869</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 036 743	0			1 036 743
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	-544			104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 896			8 896
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352	-4 352			0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 007 077</b>	<b>0</b>			<b>3 007 077</b>
	92502		Parki krajobrazowe	3 007 077	0			3 007 077



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 257	-100				311 157
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 508	100				55 608
<b>Razem:</b>				<b>1 004 374 645</b>	<b>-41 306</b>	<b>-53 531</b>			<b>1 004 333 339</b>