

UCHWAŁA Nr 170/2870/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 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.¹), 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.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 2020 r. poz. 1378.

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, poz. 4293 i poz. 4294

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **15 800 zł** - zmiana w planie spowodowana jest brakiem wpłat środków, które miały zostać zwrócone przez Beneficjenta działania 3.2 na podstawie decyzji o rozłożeniu należności na raty. Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **355 zł** – zmiana w planie związana jest ze spodziewanymi zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom działania 1.4 w latach ubiegłych, w ramach zadania DRR/10, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanymi na podstawie decyzji o rozłożeniu należności na raty.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **140 000 zł** – zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie pisma FB-II.3111.696.2020.WM zwiększającego dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w wysokości 140 000 zł (80%) ze środków budżetu państwa, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach.

III. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **95 098 zł** – dokonano zmiany klasyfikacji rozdziału dotacji związanej ze środkami przeznaczonymi na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta

IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **70 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w zadaniu DI/3 dla zakupu energii, na zabezpieczenia środków niezbędnych do zaksięgowania kosztów dystrybucji i zużycia energii roku 2020, wynikających z planowanych do opłacenia faktur VAT wystawionych już w 2021 roku. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych, co jest możliwe ze względu na przewidywane oszczędności w tym paragrafie.
- o kwotę **18 283 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województwa, udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 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.
- o kwotę **65 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województwa, udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 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.
- o kwotę **1 228 zł** – zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych na zakupie sprzętu - drukarek. Oszczędności zostaną wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń pracowników szacujących szkody łowieckie. Wydatki dotyczą zadań zleconych.
- o kwotę **2 000 zł** – zmiana w planie wynika z dużej liczby wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego składanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie zarządzenia nr 40/2018

Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2018r. zmienionego zarządzeniem nr 152/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2019r, przewidziane na ten cel środki w budżecie województwa na 2020r. w § 3020 okazały się być niewystarczające. Oszczędności, które powstały w § 4700 wynikają z uzyskania korzystnej oferty od firmy szkoleniowej na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP, w związku z czym pomniejszenie kwoty przewidzianej na to zadanie nie będzie miało wpływu na jego zrealizowanie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 4 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu nr RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-Co-V-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo–Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego (psycholog, terapeuta), natomiast zwiększenia na wykonanie testów pracownikom ROPS/RPOT i podopiecznym RPOT z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na zakup środków ochrony niezbędnych do przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19). Środki stanowią wkład własny projektu.
- **o kwotę 350 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki, w ramach ROPS/10, poprzez zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu okularów pracownikowi ośrodka adopcyjnego (wynikające z przepisów bhp).
- **o kwotę 4 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki, w ramach ROPS/18, poprzez zwiększenie zabezpieczenia środków na wywóz śmieci.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 6 000 zł** – zmiany planu dotyczą oszczędności jakie powstały z tytułu napraw i konserwacji pomocy dydaktycznych w czasie zdalnego nauczania. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie audytu cieplnego w budynku przy ul Ogrodowej.
- **o kwotę 500 zł** – zmiany dotyczą zmniejszenia środków związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń prowadzącym zajęcia zgodnie z projektem.

V. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 165 000 zł:

- 1. w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 130 000 zł na następujące zadania:**
 - **o kwotę 80 000 zł** - na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania do zakupu samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży w związku z pismem Komendanta Wojewódzkiej Policji nr.S.312.98.20.WO z dnia 9 grudnia 2020r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - **o kwotę 50 000 zł** – na udzielenie dotacji celowej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zakup wyposażenia i dostosowanie obiektu (remont) otwieranego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.
- 2. w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w kwocie 35 000 zł** na zabezpieczenie środków, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 140 000 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach.

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 249 996	0	0			20 249 996
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 232 098	-95 098	-95 098			2 137 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 232 098	-95 098	-95 098			2 137 000
	01095		Pozostała działalność	1 208 728	95 098	95 098			1 303 826
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 208 728	95 098	95 098			1 303 826
150			Przetwórstwo przemysłowe	118 691	-15 445				103 246
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 000	-15 445				64 555
		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	80 000	-15 445				64 555
852			Pomoc społeczna	13 012 108	140 000				13 152 108
	85202		Domy pomocy społecznej	3 017 101	140 000				3 157 101
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 017 101	140 000				3 157 101
Razem:				875 479 375	124 555	0			875 603 930

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	20 312 840	0	0			20 312 840
	01095		Pozostała działalność	2 563 392	0	0			2 563 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 902	1 025	1 025			96 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386	177	177			19 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642	26	26			2 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 924	-1 228	-1 228			18 696
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 458 785	-15 445				18 443 340
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 945 905	-15 445				2 930 460
		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	80 000	-15 445				64 555
600			Transport i łączność	565 114 984	0				565 114 984
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 546 200	0				3 546 200
		4260	Zakup energii	750 000	70 000				820 000
		4270	Zakup usług remontowych	438 000	-70 000				368 000
750			Administracja publiczna	95 548 575	0				95 548 575
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 123 945	0				82 123 945
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 590	2 000				111 590
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 500	-2 000				127 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 405 000	80 000				3 485 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000	80 000				320 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000	80 000				320 000

758			Różne rozliczenia	10 273 360	-165 000			10 108 360
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 273 360	-165 000			10 108 360
		4810	Rezerwy	10 273 360	-165 000			10 108 360
801			Oświata i wychowanie	29 933 339	0			29 933 339
	80116		Szkoły policealne	12 030 712	0			12 030 712
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403	400			18 803
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148	100			2 248
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-6 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	6 000			77 000
		4307	Zakup usług pozostałych	315 895	-400			315 495
		4309	Zakup usług pozostałych	36 982	-100			36 882
851			Ochrona zdrowia	98 659 804	50 000			98 709 804
	85111		Szpitalne ogólne	27 032 155	50 000			27 082 155
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 415 697	50 000			22 465 697
	85195		Pozostała działalność	65 860 858	0			65 860 858
		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	2 942 317	46 717			2 989 034
		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	8 129 524	-46 717			8 082 807
852			Pomoc społeczna	26 885 061	175 000			27 060 061
	85202		Domy pomocy społecznej	3 082 127	175 000			3 257 127
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 082 127	175 000			3 257 127
855			Rodzina	4 745 596	0	0		4 745 596
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740	350	350		20 090
		4300	Zakup usług pozostałych	62 351	-350	-350		62 001
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 965 596	0			2 965 596
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000			0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447	2 000			14 447

	4300	Zakup usług pozostałych	310 856	-4			310 852
	4309	Zakup usług pozostałych	7 034	2 000			9 034
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	4			1 104
Razem:			1 013 497 189	124 555	0		1 013 621 744