

UCHWAŁA Nr 198/3414/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 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 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 664, poz. 1000

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **802 527 zł** – zmiana w planie wynika ze zwrotu środków dotyczących niewykorzystanej kwoty zaliczki (w tym: 668 772 zł 75% w ramach EFRR oraz 133 755 zł 15% w ramach budżetu państwa), przekazanych w 2020 roku partnerom projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Powyższe środki przeznaczone są na zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych, poprzez inwestycje w infrastrukturę (budowa/rozbudowa/adaptacja) i / lub zakup niezbędnego sprzętu (aparatura medyczna, diagnostyczna, środki ochrony osobistej itp.) do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Powyższe środki podlegają zwrotowi na rachunek IŻ RPOWP
- o kwotę **7 557 zł** – zmiana planu związana jest z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą zwrotu korekty finansowej za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych. Korekta została nałożona po przeprowadzonej kontroli przez MFIPR (w wyniku kontroli KAS) na zadaniu z zakresu wsparcia gmin z Województwa Podlaskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zwrot dotacji wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych pochodzi od Gminy Szczuczyn w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn” i zostanie przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
- o kwotę **3 896 zł** – zmiana planu związana jest z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą zwrotu korekty finansowej za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych. Korekta została nałożona po przeprowadzonej kontroli przez MFIPR (w wyniku kontroli KAS) na zadaniu z zakresu wsparcia gmin z Województwa Podlaskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zwrot dotacji wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych pochodzi od Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Z ludźmi i dla ludzi – partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018 - 2022” i zostanie przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
- o kwotę **1 809 zł** – zmiana planu związana jest z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą zwrotu korekty finansowej za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych. Korekta została nałożona po przeprowadzonej kontroli przez MFIPR (w wyniku kontroli KAS) na zadaniu z zakresu wsparcia gmin z Województwa Podlaskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zwrot dotacji wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych pochodzi od Gminy Jedwabne w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne” i zostanie przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **6 276 zł** – zmiana w planie wynika ze zwrotu dotacji lat ubiegłych dotyczących niewykorzystanej kwoty dotacji (grantów) udzielonych instytucjom zapewniającym usługę całonocnego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **90 165 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Wojewody Podlaskiego z dnia 2 kwietnia 2021 Nr FB-II.3111.180.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie

wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków następuje w zadaniu realizowanym przez Departament Infrastruktury i Transportu DIT/7 „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”

- **o kwotę 25 460 zł** – zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Wojewody Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2021 Nr FB-II.3111.186.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków następuje w zadaniu realizowanym przez Departament Infrastruktury i Transportu DIT/7 „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”

III. Rozdysponowano:

1. część rezerwy ogólnej w wysokości 1 778 967 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

- **kwota 1 400 zł** - zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla zakupu usług telekomunikacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia zobowiązań wynikających z zawartych umów
- **kwota 31 200 zł** - w celu zabezpieczenia środków na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w perspektywie III kolejnych kwartałów 2021 r. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2021 r. w wysokości 18 000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13 600 zł, zaś przewidywane wydatki w następnych okresach oszacowane w oparciu o poprzednie lata wyniosą 31 200 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na sprawne realizowanie zadania budżetowego w trzech kolejnych kwartałach 2021 r.
- **kwota 172 200 zł** - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zapewnienie usługi doradczej, której zadaniem będzie wsparcie doradcze dla Partnerstwa, tj. Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia, w celu przygotowania strategii Terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych. Będzie to podobny projekt, jak ten, który zaingerowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tyle, że w mniejszej, bo regionalnej, skali. Trzy partnerstwa z regionu, tj. "Ziemia Wysokomazowiecka", "Wiele gmin - jeden cel", "Porozumienie Terytorialne Augustowsko - Biebrzański Park Turystyczny" uzyskało wsparcie z Ministerstwa na opracowanie Strategii
- **kwota 1 000 000 zł** - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach Konkursu wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego na 2021 rok
- **kwota 74 167 zł** - przesunięcie środków jest niezbędne w celu przyznania w wyższej niż zaplanowano kwoty dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań w konkursie dotacyjnym ogłoszonym Uchwałą Nr 189/3181/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W związku z tym, że wysokość zabezpieczonych w budżecie województwa środków na dotacje w powyższych konkursach jest niewystarczająca (łącznie to 130 tys. zł), konieczne jest przesunięcie dodatkowej kwoty z rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 74 167 zł. Wydatkowanie powyższych środków będzie zgodne z zakresem rzeczowym zadania DOS/2
- **kwota 500 000 zł** – dokonanie zmian poprzez zwiększenie działu – 926, rozdz. 92605 §2360 umożliwi Samorządowi Województwa Podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w

formie wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym działającym w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego

- 2. część rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w ramach Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w kwocie 17 748 zł.** Zwiększenie planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2020, jaki na województwo podlaskie jako organ prowadzący nakłada ustawa - Karta Nauczyciela. Art. 30a ust 2 tejże ustawy mówi, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust 1 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku
- 3. część rezerwy celowej na fundusz wsparcia gmin i powiatów w wysokości 2 480 000 zł**
 - **kwota 500 000 zł** – udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej” w Bielsku Podlaskim
 - **kwota 130 000 zł** - udzielenie dotacji celowej Gminie Puńsk na „Rewitalizację placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girensa” w Puńsku
 - **kwota 350 000 zł** – udzielenie dotacji celowej Gminie Kulesze Kościelne na „Remont wnętrza Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Kuleszach Kościelnych
 - **kwota 500 000 zł** - udzielenie dotacji celowej Gminie Sejny na „Rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej” w Poćkunach
 - **kwota 1 000 000 zł** - udzielenie dotacji celowej Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- 4. część rezerwy celowej na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych w kwocie 6 500 zł** - zwiększenie planu Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży na wydatki związane z PPK

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	
600			Transport i łączność	78 918 161	-115 625	-115 625			78 802 536
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 547 933	-115 625	-115 625			18 432 308
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 475 000	-115 625	-115 625			18 359 375
750			Administracja publiczna	3 851 345	13 262				3 864 607
	75095		Pozostała działalność	1 804 220	13 262				1 817 482
		2918	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	1 912	9 170				11 082
		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	338	1 619				1 957
		8519	Wpływy z różnych rozliczeń	896	2 473				3 369
851			Ochrona zdrowia	10 585 112	802 527				11 387 639
	85195		Pozostała działalność	39 600	802 527				842 127
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179				202 179
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	40 436				70 436
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	466 593				466 593
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	93 319				93 319
852			Pomoc społeczna	4 875 712	6 276				4 881 988
	85295		Pozostała działalność	1 597 899	6 276				1 604 175
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 615				5 615
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102	661				763
			Razem:	629 735 529	706 440	-115 625			630 441 969

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	
600			Transport i łączność	339 129 093	-114 225	-115 625			339 014 868
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 554 033	-115 625	-115 625			18 438 408
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 999 000	-115 625	-115 625			17 883 375
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 321 140	1 400				3 322 540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	1 400				21 400
750			Administracja publiczna	109 660 584	216 662				109 877 246
	75018		Urzędy marszałkowskie	93 473 647	203 400				93 677 047
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 520	31 200				107 720
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	172 200				172 200
	75095		Pozostała działalność	6 169 080	13 262				6 182 342
		2918	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	1 912	9 170				11 082
		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	338	1 619				1 957
		8558	Różne rozliczenia finansowe	761	2 101				2 862
		8559	Różne rozliczenia finansowe	135	372				507
758			Różne rozliczenia	13 291 404	-4 283 215				9 008 189
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 291 404	-4 283 215				9 008 189
		4810	Rezerwy	13 291 404	-4 283 215				9 008 189
801			Oświata i wychowanie	27 628 444	1 504 248				29 132 692
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 607 231	24 248				10 631 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 212	15 018				7 375 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 865	2 582				1 287 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 057	148				110 205

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882	6 500			19 382
80195		Pozostała działalność	10 231 096	1 480 000			11 711 096
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	1 480 000			3 080 000
851		Ochrona zdrowia	52 506 605	1 802 527			54 309 132
85111		Szpital ogólny	36 064 957	1 000 000			37 064 957
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000			1 000 000
85195		Pozostała działalność	3 813 567	802 527			4 616 094
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179			202 179
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	40 436			70 436
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	466 593			466 593
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	93 319			93 319
852		Pomoc społeczna	11 177 215	6 276			11 183 491
85295		Pozostała działalność	4 860 126	6 276			4 866 402
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 615			5 615
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102	661			763
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 093	74 167			2 010 260
90095		Pozostała działalność	605 392	74 167			679 559
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	74 167			224 167
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 906 394	1 000 000			100 906 394
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	1 000 000			3 000 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 000 000			2 800 000
926		Kultura fizyczna	8 281 644	500 000			8 781 644
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000 000	500 000			6 500 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000 000	500 000			6 500 000
		Razem:	774 230 460	706 440	-115 625		774 936 900