

UCHWAŁA Nr 200 / 3416 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 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, poz. 1605, poz.1606

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 5 000 zł – zmiana w planie wynika z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe wydatki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 38 668 zł – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizującego zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

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

- o kwotę 10 000 zł – zmiany w planie wynikają z oszczędności podczas realizacji szkoleń z 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 pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji szkoleń zgodnie z projektem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 8 000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki, dotyczącym m. in.
 1. w zadaniu ROPS/10 – zmniejszenia zapotrzebowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników, a zwiększenia na zakup kosztów zużycia energii.
 2. w zadaniu ROPS/12 – zmniejszenia zapotrzebowania środków na szkolenia pracowników, a zwiększenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników) oraz wywóz śmieci.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 894 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i wynika z konieczności zwrotu na rzecz powoda zasądzonej kwoty odszkodowania za przejętą nieruchomości (Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Sygn. akt II C 632/20 z dnia 29 października 2020r.).

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 7 037 zł – zmiany w planie dotyczą zmniejszenia w zakresie:
 1. podatku od nieruchomości za 2021r. (kwota 15 zł) - w związku z niższym podatkiem od nieruchomości naliczonym przez Gminę Supraśl,
 2. wynagrodzeń bezosobowych pracowników (kwota 3 000 zł) – w związku z planowaną zmianą w zakresie usług ogrodniczych,
 3. zakup usług remontowych (kwota 4 022 zł) – w związku z planowanymi oszczędnościami oraz zwiększenia w zakresie:
 1. zakupu usług pozostałych (kwota 3 000 zł) – w związku z planowaną zmianą w zakresie usług ogrodniczych,
 2. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (kwota 2 000 zł) - w związku z przystąpieniem osób uprawnionych do PPK,
 3. odpis na ZFŚS (kwota 899 zł) - w związku z korektą zaplanowanego w 2020r. odpisu na 2021r. oraz zwiększeniem zatrudnienia (umowa na zastępstwo),
 4. usługi telefoniczne (kwota 138 zł) - w związku ze zwiększeniem abonamentu za usługi telekomunikacyjne,

5. nagrody konkursowe (kwota 1 000 zł) - w związku z planowaną organizacją konkursów przyrodniczo – edukacyjnych.

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych w kwocie 92 847 zł:

- **kwota 18 000 zł** - zwiększenie planu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku na wydatki związane z PPK w związku z podpisaniem umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK.
- **kwota 8 347 zł** - zwiększenie planu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na wydatki związane z PPK.
- **kwota 50 000 zł** - zwiększenie planu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z potwierdzonym przystąpieniem części pracowników jednostki do programu PPK oraz podpisaniem w dniu 23.03.2021r. umowy o zarządzanie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- **kwota 8 500 zł** - zwiększenie planu Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego na przystąpienie pracowników do PPK.
- **kwota 5 000 zł** - zwiększenie planu Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, związane jest z wydatkami – „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych”.
- **kwota 3 000 zł** - zwiększenie planu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle na zabezpieczenie środków na wypłaty na 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	209 116	5 000				214 116
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	116 250	5 000				121 250
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 250	5 000				121 250
Razem:				630 441 969	5 000				630 446 969

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 775 558	18 000				12 793 558
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 567 000	18 000				5 585 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18 000				18 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 459 717	0				3 459 717
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774	-22 270				31 504
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737	-12 730				18 007
		4268	Zakup energii	22 589	18 325				40 914
		4269	Zakup energii	12 911	10 475				23 386
		4308	Zakup usług pozostałych	193 438	3 945				197 383
		4309	Zakup usług pozostałych	110 568	2 255				112 823
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 529	-1 167				4 362
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 161	-667				2 494
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666	2 334				4 000
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952	1 334				2 286
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 895	-1 167				4 728
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369	-667				2 702
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 182 468	5 000				11 187 468
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 313 094	5 000				6 318 094
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 250	5 000				121 250

600		Transport i łączność	339 014 868	50 000			339 064 868
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 554 127	50 000			246 604 127
		4300 Zakup usług pozostałych	18 784 669	-894			18 783 775
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 088	894			435 982
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50 000			50 000
710		Działalność usługowa	5 752 032	8 500			5 760 532
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 812 200	8 500			2 820 700
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 500			8 500
758		Różne rozliczenia	9 008 189	-92 847			8 915 342
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 008 189	-92 847			8 915 342
		4810 Rezerwy	9 008 189	-92 847			8 915 342
801		Oświata i wychowanie	29 132 692	5 000			29 137 692
	80116	Szkoły policealne	6 790 117	5 000			6 795 117
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 620	-7 486			70 134
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 077	-873			8 204
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 346	-1 286			12 060
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561	-150			1 411
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917	-183			1 734
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	-22			202
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 219	8 955			24 174
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781	1 045			2 826
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000			5 000
852		Pomoc społeczna	11 183 491	8 347			11 191 838
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 880 276	8 347			2 888 623
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	675			2 675
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	325			4 425
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 000			2 000
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 347			8 347
855		Rodzina	4 658 237	3 000	0		4 661 237
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 883	-3 889	-3 889		42 994
	4260	Zakup energii	2 800	7 000	7 000		9 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-1 500	-1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-1 611	-1 611		1 889
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 785 237	3 000			2 788 237
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000			3 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 284 244	0			4 284 244
92502		Parki krajobrazowe	4 284 244	0			4 284 244
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	-3 000			42 450
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000			1 000
	4270	Zakup usług remontowych	83 230	-4 022			79 208
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000	3 000			124 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 705	138			8 843
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813	899			56 712
	4480	Podatek od nieruchomości	7 169	-15			7 154
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	2 000			2 500
		Razem:	774 936 900	5 000	0		774 941 900