

UCHWAŁA Nr 202 / 3476 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **21 311 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w tym wydatków związanych z PPK).
- o kwotę **200 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - UMWP.
- o kwotę **3 600 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach realizacji promocji gospodarczej pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” na zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
- o kwotę **150 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przeznaczenia środków na uaktualnienie oraz wdrożenie systemu KOMAX 2.0 do obsługi spraw z zakresu kadr i płac w UMWP. Obecnie używana wersja systemu z końcem roku 2021 przestaje być wspierana przez dostawcę, a to znaczy, iż dostawca nie będzie serwisował obecnej wersji, wprowadzał zmian prawnych, ani udzielał innej pomocy przy awarii systemu itp. spowoduje to problemy z obsługą kadrowo – płacową urzędu.
- o kwotę **39 696 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2021 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie środków celem sfinansowania składek na Fundusz Pracy i kosztów związanych z przystąpieniem części pracowników realizujących zadania związane z KSOW do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- o kwotę **6 000 zł** – zmiana w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia zobowiązań wynikających z zawartych umów dzierżawy terenu leśnego na potrzeby zlokalizowania infrastruktury światłowodowej SSPW na rzecz Nadleśnictw oraz za przejścia pod wodami będącymi w zarządzie Wód Polskich.
- o kwotę **94 600 zł** – zmiana w planie dot. zadania DRR/2 Pomoc Techniczna PROWP na lata 2014-2020 (Rok 2021) i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego paragrafu 471 pn. "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych.
- o kwotę **300 zł** – zmiana w planie dot. zadania DRR/7 Projekt Next2Met 2019-2022 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego paragrafu 471 pn. "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych.
- o kwotę **4 500 zł** – zmiana w planie dot. zadania DRR/6 Sieć PIFE 2014-2021 i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego paragrafu 471 pn. "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **2 100 000 zł** – zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na bieżące, interwencyjne, utrzymanie regionalnej sieci drogowej, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim na letnie utrzymanie w zakresie oznakowania poziomego oraz robót porządkowych i konserwacyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **660 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami pochodzącymi z mniejszych kosztów wynagrodzeń dotyczących przebywania części pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiany dotyczą realizowanych projektów partnerskich:
 - ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

- ROPS/23 – „Akademia Pomocy Społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zawartej w dniu 26.02.2020r.

II. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych w kwocie 135 000 zł - na zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w UMWP.

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 | 14 032 604 | 0 | | | | 14 032 604 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3 459 717 | 0 | | | | 3 459 717 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 827 | 5 944 | | | | 1 022 771 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 414 | 5 360 | | | | 587 774 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 777 | -19 397 | | | | 193 380 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 621 | -12 182 | | | | 109 439 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 633 | -4 343 | | | | 200 290 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 279 | -2 670 | | | | 114 609 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 706 | -1 025 | | | | 26 681 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 837 | -585 | | | | 15 252 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 273 | -827 | | | | 446 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 727 | -472 | | | | 255 |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | 25 452 | -7 317 | | | | 18 135 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 14 548 | -4 182 | | | | 10 366 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 197 383 | 24 834 | | | | 222 217 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 112 823 | 13 511 | | | | 126 334 |
| | | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 2 131 | | | | 2 131 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 1 220 | | | | 1 220 |
| 600 | | | Transport i łączność | 344 560 008 | 0 | | | | 344 560 008 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 246 604 127 | 0 | | | | 246 604 127 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|----------------|--|--|--------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 488 555 | -2 100 000 | | | 40 388 555 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 783 775 | 2 100 000 | | | 20 883 775 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 3 322 540 | 0 | | | 3 322 540 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 98 000 | 6 000 | | | 104 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 062 440 | -6 000 | | | 2 056 440 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 760 532 | 1 000 | | | 5 761 532 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 419 832 | 1 000 | | | 2 420 832 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 1 000 | | | 1 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 107 160 269 | 134 000 | | | 107 294 269 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 122 937 | 4 000 | | | 2 126 937 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 652 116 | -200 | | | 1 651 916 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 4 200 | | | 4 200 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 90 510 070 | 130 000 | | | 90 640 070 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 154 495 | -255 | | | 1 154 240 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 735 | -45 | | | 203 690 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 321 000 | -60 000 | | | 1 261 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 884 221 | 150 000 | | | 2 034 221 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 891 793 | -80 410 | | | 811 383 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 157 375 | -14 190 | | | 143 185 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66 000 | -20 000 | | | 46 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 000 | -50 000 | | | 50 000 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250 000 | -20 000 | | | 230 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 130 000 | | | 130 000 |
| | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 80 665 | | | 80 665 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 14 235 | | | 14 235 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 432 342 | 0 | | | 6 432 342 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 603 | -3 060 | | | 249 543 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 320 | -540 | | | 148 780 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 500 | -3 825 | | | 38 675 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|-----------------|--|--|--------------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500 | -675 | | | 6 825 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 3 060 | | | 3 060 |
| | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 3 825 | | | 3 825 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 1 215 | | | 1 215 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 915 342 | -135 000 | | | 8 780 342 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 915 342 | -135 000 | | | 8 780 342 |
| | 4810 | Rezerwy | 8 915 342 | -135 000 | | | 8 780 342 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 229 769 | 0 | | | 11 229 769 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 904 333 | 0 | | | 4 904 333 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 276 | -177 | | | 76 099 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 940 | -33 | | | 21 907 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 177 | | | 177 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 33 | | | 33 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 848 273 | 0 | | | 20 848 273 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 326 394 | 0 | | | 5 326 394 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 281 | -379 | | | 53 902 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 122 | -71 | | | 10 051 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 379 | | | 379 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 71 | | | 71 |
| | | Razem: | 802 170 617 | 0 | | | 802 170 617 |