

UCHWAŁA NR 226 / 4062 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 września 2021 r.

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 z późn. zm.²) 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.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, z 2021r. poz.1038.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz.1606, poz.1847, poz. 2402, poz. 2820 i poz. 2852.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **3 166 977 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby dostosowania środków do zmiany w Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, na rok 2021.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **411 660 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 1 września 2021r. Nr FB-II.3111.451.2021.WM (kwota 400 000 zł) oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2021r. Nr FB-II.3111.455.2021.WM (kwota 11 660 zł). Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **43 500 zł** - zmiana w planie dotyczy przesunięcia przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniach oraz na szkoleniach dla pracowników, w celu zabezpieczenia środków, które zostaną wykorzystane na działania merytoryczne związane z realizacją Zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych tj. m.in. na szkolenia dla przedstawicieli gmin. Zadanie jest realizowane w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
- o kwotę **190 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie studiów, kursów specjalistycznych i kursów języków obcych dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, a także na zakup energii (elektrycznej oraz ciepłej) na potrzeby funkcjonowania siedziby IZ RPOWP.
- o kwotę **80 991 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie prac niezbędnych do montażu, uruchomienia i użytkowania tomografu komputerowego”. Powyższa zmiana nie powoduje konieczności zmiany załącznika – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
- o kwotę **1 146 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie nagród uczestnikom konkursu radiowego, który został ujęty w Planie Komunikacyjnym na 2021 rok zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
- o kwotę **8 600 zł** - zmiana w planie w zadaniu ROR/9 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020 – „Wynagrodzenie pracowników” ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014 – 2020 w województwie podlaskim. W zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020

- „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z planowanym zakupem wyposażenia – ekspresu do kawy i pięciu lampek biurowych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie PO RYBY 2014 – 2020.
- **o kwotę 500 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty rachunku do umowy zlecenia za miesiąc sierpień w ramach wykonywania czynności z zakresu zarządzania, koordynacji i rozliczania projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” zgodnie z umową nr 13/2021 z dnia 20.05.2021r.
- **o kwotę 2 000 zł** - zmiana w planie związana jest z większymi wydatkami na zakup energii.
- **o kwotę 40 778 zł** - zmiana w planie związana jest z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski przeznaczonej na zakup doposażenia oraz remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 12 100 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakupy materiałów, zakupy spożywcze oraz wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększeniem środków na opłaty podmiotom realizującym usługi szkoleniowe i organizację szkoleń.
- **o kwotę 13 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/1 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe,
 - ROPS/2 – zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - ROPS/7 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na usługi szkoleniowe świadczone przez podmioty, a zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w celu realizacji przedsięwzięć przez osoby fizyczne.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

- **o kwotę 19 238 zł** – zmiana w planie związana jest z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania placówki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup leków, wyrobów medycznych podopiecznym i na badania okresowe i wstępne pracowników oraz na szkolenia pracowników.

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 330 000 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- **kwota 180 000 zł** - w związku z planowanymi do końca roku wyjazdami w delegacje krajowe i międzynarodowe (zabezpieczenie środków). Wyjazd w delegację związany jest głównie z Konferencją Xylopolis w Dubaju.
- **kwota 150 000 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/11 tj. Współorganizacja imprez kulturalno - patriotycznych w tym promocja kultury z przeznaczeniem na realizację zadań przez Biuro Kultury, w tym na wydatki związane ze współorganizacją wydarzeń z zakresu kultury oraz promocję kultury Województwa Podlaskiego.

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	80 496 884	-411 660	-411 660			80 085 224
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 564 933	-411 660	-411 660			18 153 273
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 174 169	-411 660	-411 660			17 762 509
750			Administracja publiczna	4 019 491	3 166 977				7 186 468
	75018		Urzędy marszałkowskie	447 875	3 166 977				3 614 852
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 831	3 166 977				3 267 808
Razem:				676 885 180	2 755 317	-411 660			679 640 497

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	16 204 413	0				16 204 413
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 920 717	0				4 920 717
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 412	-729				192 683
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 553	-417				110 136
		4198	Nagrody konkursowe	0	729				729
		4199	Nagrody konkursowe	0	417				417
050			Rybołówstwo i rybactwo	432 000	0				432 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	0				432 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 125	3 450				250 575
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375	1 150				83 525
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	-3 450				17 550
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	-1 150				5 850
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000				3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000				1 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-3 000				0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000				0
600			Transport i łączność	353 468 136	-411 660	-411 660			353 056 476
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 571 033	-411 660	-411 660			25 159 373

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 698 169	-411 660	-411 660			17 286 509
750		Administracja publiczna	102 501 396	3 346 977				105 848 373
	75018	Urzędy marszałkowskie	84 136 940	3 346 977				87 483 917
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	59 500				212 500
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	10 500				37 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386 397	2 647 088				16 033 485
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 194	455 035				2 955 229
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 225	64 854				421 079
	4268	Zakup energii	340 000	102 000				442 000
	4269	Zakup energii	60 000	18 000				78 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	811 383	-161 500				649 883
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 185	-28 500				114 685
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	30 000				76 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	150 000				210 000
	75095	Pozostała działalność	6 392 599	0				6 392 599
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 847	-28 000				382 847
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 990	-7 000				148 990
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 679	-4 500				84 179
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 658	-1 000				33 658
	4268	Zakup energii	4 250	1 700				5 950
	4269	Zakup energii	750	300				1 050
	4308	Zakup usług pozostałych	342 065	29 282				371 347
	4309	Zakup usług pozostałych	431 346	9 218				440 564
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 732	2 295				7 027
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 233	705				1 938
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460	-2 295				4 165
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	-705				835
758		Różne rozliczenia	7 985 885	-330 000				7 655 885
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 985 885	-330 000				7 655 885
	4810	Rezerwy	7 985 885	-330 000				7 655 885
851		Ochrona zdrowia	83 432 115	0				83 432 115
	85111	Szpitala ogólne	38 195 198	0				38 195 198

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 041 421	80 991			29 122 412
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 425 085	-80 991			7 344 094
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 914	0			343 914
	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	30 000	10 000			40 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	-10 000			500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-600			1 400
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-1 500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 100			17 100
85195		Pozostała działalność	32 448 391	0			32 448 391
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 320	-375			159 945
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 170	-125			43 045
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	375			24 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	125			7 625
852		Pomoc społeczna	11 573 354	0			11 573 354
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-7 000			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	7 000			72 000
855		Rodzina	4 811 237	0			4 811 237
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 938 237	0			2 938 237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 340	12 238			126 578
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	6 000			27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	500			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	447 166	-10 000			437 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011	-9 238			52 773

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000	500				3 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 646 593	150 000				108 796 593
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 893 500	150 000				3 043 500
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000	150 000				792 000
926			Kultura fizyczna	12 555 444	0				12 555 444
	92601		Obiekty sportowe	3 996 644	0				3 996 644
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	343 000	40 778				383 778
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 187 000	-40 778				1 146 222
			Razem:	822 772 691	2 755 317	-411 660			825 528 008