

UCHWAŁA NR 231 / 4156 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 października 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 2021r. 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 ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535, poz.1773

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, poz. 2852, poz.3717 i poz.3721.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 300 000 zł – zmiana w planie związana jest ze zwiększeniem dochodów budżetu województwa w §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), które wynika z podpisania umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego tj:
 - Umowa z dnia 01 października 2021r. z Gminą Sokoly o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Jezewo Stare – Sokoly w km od 80+010 do km 82+000.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 36 909 zł - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2021r. Nr FB-II.3111.443.2021.WM. 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 29 800 zł – zmian w planie dokonuje się na wniosek Gmin realizujących zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
- o kwotę 40 000 zł – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu.
- o kwotę 102 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty środków finansowych z lat ubiegłych wobec Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na podstawie Uchwały Nr 170/2875/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie umorzenia należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach zgodnie, z którą dokonano umorzenia należności z tytułu umowy pożyczki nr ZD-I.9024.11.2.2011, zawartej w dniu 31 maja 2011r. oraz Uchwały Nr 2/17/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2021r.
- o kwotę 4 000 zł – zmian w planie dokonuje się celem zapewnienia środków na realizację zadań informacyjno-promocyjnych, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% i udziału budżetu państwa 15%. Województwo podlaskie, Lider projektu, pośredniczy w przekazaniu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie w roli Partnerów. Projekt jest realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
- o kwotę 10 000 zł – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację prac związanych z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Handlowej 6. Możliwość dokonania zmian powodują mniejsze wydatki związane z kosztami energii i zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynku przy ul. Handlowej 6.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **13 000 zł** – zmiana w planie dotyczy wydatków zaległych badań okresowych pracowników, które zostały wznowione przez zakłady opieki zdrowotnej oraz wzrostu cen za energię elektryczną, ciepłą i wodę w 2021 roku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **100 000 zł** – zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681, która pozwoli określić aktualny stan techniczny oraz nośność obiektu, a także wskaże sposoby doprowadzenia wiaduktu do wymaganej nośności.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **13 505 zł** – zmiana w planie wynika z powstałych oszczędności, które po przeniesieniu wykorzystane będą na zwiększenie planu w związku z: zabezpieczeniem środków na częściową refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, obowiązkiem opłacania z dniem 1 września składek na PFRON, zabezpieczeniem środków na opłacenie faktur za dostawę energii (wzrost kosztów do roku ubiegłego), zabezpieczeniem środków na badania lekarskie pracowników (wzrost wydatków w związku z zatrudnieniem nowych osób), zabezpieczeniem środków na opłacenie faktury za zarządzanie nieruchomością wspólną.

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

- o kwotę **1 000 zł** – zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych w wyniku mniejszych wydatków na remonty oraz konserwację urządzeń. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobie, która wykona procedurę zakupu artykułów żywnościowych.

- IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 507 000 zł, środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (1 000 000 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (750 000 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (750 000 zł) na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki finansowe w wysokości 7 000 zł zostaną przeznaczone Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii i Uzależnień w Łomży na zakup szybkich testów na COVID.**

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 | 79 991 770 | 263 091 | -36 909 | | | 80 254 861 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 17 659 819 | -36 909 | -36 909 | | | 17 622 910 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 17 269 055 | -36 909 | -36 909 | | | 17 232 146 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 42 748 066 | 300 000 | | | | 43 048 066 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 136 864 | 300 000 | | | | 1 436 864 |
| Razem: | | | | 681 574 306 | 263 091 | -36 909 | | | 681 837 397 |

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 | 17 519 620 | 0 | | | | 17 519 620 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 344 857 | 0 | | | | 2 344 857 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 426 500 | -29 800 | | | | 396 700 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 358 500 | 29 800 | | | | 388 300 |
| 600 | | | Transport i łączność | 352 963 022 | 263 091 | -36 909 | | | 353 226 113 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 24 665 919 | -36 909 | -36 909 | | | 24 629 010 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 793 055 | -36 909 | -36 909 | | | 16 756 146 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 246 467 430 | 300 000 | | | | 246 767 430 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 735 419 | 300 000 | | | | 43 035 419 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 553 765 | -100 000 | | | | 23 453 765 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 312 100 | 100 000 | | | | 412 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 067 377 | 0 | | | | 2 067 377 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558 000 | 0 | | | | 558 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 400 | -10 000 | | | | 48 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 200 | 10 000 | | | | 70 200 |
| 720 | | | Informatyka | 11 066 509 | 0 | | | | 11 066 509 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 11 066 509 | 0 | | | | 11 066 509 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 931 | -3 400 | | | 89 531 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 646 | -600 | | | 16 046 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 469 548 | 3 400 | | | 472 948 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 90 268 | 600 | | | 90 868 |
| 750 | | Administracja publiczna | 108 400 156 | 0 | | | 108 400 156 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 87 642 110 | 0 | | | 87 642 110 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 351 555 | -40 000 | | | 311 555 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000 | 40 000 | | | 130 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 542 442 | -2 507 000 | | | 4 035 442 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 542 442 | -2 507 000 | | | 4 035 442 |
| | 4810 | Rezerwy | 6 542 442 | -2 507 000 | | | 4 035 442 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 659 730 | 0 | | | 29 659 730 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 718 349 | 0 | | | 10 718 349 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 598 | 4 000 | | | 35 598 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 501 833 | -3 000 | | | 498 833 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 293 267 | -13 505 | | | 1 279 762 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 | -8 000 | | | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 202 640 | 20 000 | | | 222 640 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 050 | 500 | | | 10 550 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 200 | 5 | | | 11 205 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 88 665 653 | 2 507 000 | | | 91 172 653 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 40 908 114 | 2 500 102 | | | 43 408 216 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 33 885 328 | 2 500 000 | | | 36 385 328 |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 102 | | | 102 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 000 | -102 | | | 16 898 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | -102 | | | 9 898 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 32 554 975 | 7 000 | | | 32 561 975 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 7 000 | | | 32 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 215 570 | 0 | | | 1 215 570 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|--------------------|
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 204 570 | 0 | | | | 1 204 570 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 1 000 | | | | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | -1 000 | | | | 14 000 |
| Razem: | | | 827 852 143 | 263 091 | -36 909 | | | 828 115 234 |