

UCHWAŁA NR 239 / 4348 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 09 grudnia 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. 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 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, z 2021r. poz.1038, poz. 1834.

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, poz.3721 i poz.4062.

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **40 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup dysków do macierzy, które w razie awarii wymagają wymiany na nowe dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług klientom sieci SSPW oraz na zakup akumulatorów na potrzeby wymiany akumulatorów, które uległy awarii i nie spełniają parametrów wymaganych do podtrzymania funkcjonowania węzła dostępowego SSPW w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Zmniejszenie planu jest możliwe po obniżeniu kosztów bieżącego roku, po zmianach decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasie drogowym i wynikających z nich zwrotów tych opłat na wydzielony do obsługi sieci SSPW rachunek UMWP.
- o kwotę **394 990 zł** – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem zapotrzebowania na środki z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę **12 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach zadania ZD/3 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w związku z potrzebą zakupu materiałów promocyjno-edukacyjnych na stoiska promocji zdrowia podczas wydarzeń promujących programy polityki zdrowotnej realizowane przez Departament Zdrowia oraz zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego (maty, szarfy, piłki), które będą wykorzystane w trakcie akcji promocji zdrowia w tym podczas wydarzeń mających na celu edukację w zakresie profilaktyki zaburzeń funkcjonowania układu kostno-stawowego.
- o kwotę **60 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na wsparcie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach niezbędne do wyposażenia Zakładu w środki ochrony indywidualnej w związku z epidemią spowodowaną wirusem Sars-CoV-2.
- o kwotę **20 000 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych w zakresie bezpiecznej jazdy na potrzeby pracowników UMWP. Powyższe przedsięwzięcia są zadaniami, które nie kwalifikują się do sfinansowania w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **14 000 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych w zakresie nauki efektywnej, bezpiecznej jazdy samochodem elektrycznym na potrzeby pracowników UMWP. Powyższe przedsięwzięcie jest zadaniem, które nie kwalifikuje się do sfinansowania w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **20 000 zł** – zmiana w planie wynika z niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu”. Środki przeznaczone są na opracowanie „Programu ochrony środowiska Województwa Podlaskiego do 2030r.” oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
- o kwotę **1 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych do planowanych do realizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięć.
- o kwotę **7 500 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych FE w Łomży i Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację). Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na planowane zakupy wyposażenia Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku (aparaty telefoniczne).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **1 443 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zwroty kosztów podróży członków komisji, zakupy materiałów oraz usługi związane z organizacją działań

Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a zwiększeniem środków na realizację działań wynikających z Porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

- o kwotę **20 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania placówki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (komputery) i na naprawę samochodu i kserokopiarki.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **25 000 zł** – zmiana w planie związana jest z doposażeniem sal dydaktycznych i stanowisk pracy nauczycieli w sprzęt multimedialny (monitor interaktywny), urządzenia wielofunkcyjne i drukarki.

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	17 822 782	0				17 822 782
	01095		Pozostała działalność	2 497 526	0				2 497 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	1 000				19 500
		4300	Zakup usług pozostałych	254 855	-1 000				253 855
600			Transport i łączność	355 720 488	0				355 720 488
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 822 540	0				3 822 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	40 000				42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	662 600	-8 000				654 600
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036 440	-32 000				2 004 440
750			Administracja publiczna	109 595 024	0				109 595 024
	75018		Urzędy marszałkowskie	87 977 578	0				87 977 578
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 500	-34 000				117 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	34 000				164 000
	75095		Pozostała działalność	6 856 189	0				6 856 189
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	5 097				362 097
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	900				63 900

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	1 278			7 228
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	225			1 275
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	-1 700			6 800
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	-300			1 200
	4308	Zakup usług pozostałych	377 467	-4 675			372 792
	4309	Zakup usług pozostałych	444 884	-825			444 059
801		Oświata i wychowanie	30 092 441	0			30 092 441
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 721 373	0			10 721 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650	25 000			125 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 944	-25 000			291 944
851		Ochrona zdrowia	96 498 454	0			96 498 454
	85111	Szpitala ogólne	43 943 353	0			43 943 353
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 748 844	394 990			39 143 834
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 174 895	-394 990			2 779 905
	85195	Pozostała działalność	32 630 714	0			32 630 714
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	72 000			104 000
	4300	Zakup usług pozostałych	179 284	-72 000			107 284
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271 772	0			21 271 772
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 053 815	0			1 053 815
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	-449			199
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-41			3 459
	4220	Zakup środków żywności	4 000	1 443			5 443
	4300	Zakup usług pozostałych	11 852	-953			10 899
855		Rodzina	4 962 937	0			4 962 937
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 089 937	0			3 089 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 578	4 400			140 978
	4270	Zakup usług remontowych	10 400	15 600			26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	425 106	-20 000			405 106
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 560	0			3 480 560
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 486	-20 000			128 486
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-20 000			20 000

90095		Pozostała działalność	707 595	20 000			727 595
	4300	Zakup usług pozostałych	286 616	20 000			306 616
Razem:			838 631 391	0			838 631 391