

UCHWAŁA NR 240 / 4380 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 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 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, 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, poz.4062 i poz.5022.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 296 000 zł - zmiany 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). Zwiększenie wynika z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 grudnia 2021r. nr MF/IP5.4143.3.33.2021.MF.WPR.PROW.2020.5170 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.
- o kwotę 67 695 zł - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 oraz dotacji uznanej za nieprawidłowość. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 21 218 zł – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczynie”.
- o kwotę 1 995 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z nieoczekiwaną dużą liczbą wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego składanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie zarządzenia nr 40/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2018r. zmienionego zarządzeniem nr 152/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2019r. Oszczędności wynikają z uzyskania korzystnej oferty od firmy szkoleniowej na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.
- o kwotę 10 000 zł – zmiana w planie podyktowana jest przyjęciem poprawki do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 110 zł – zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych na zakupie sprzętu – drukarek. Oszczędności zostaną wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń pracowników szacujących szkody łowieckie.
- o kwotę 8 000 zł – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie nagród uznaniowych pracownikom, które zostały ujęte w Planie Działania Pomocy Technicznej na 2021 rok zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą 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.

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

- o kwotę 500 zł – zmiana w planie wynika z oszczędności na ogrzewaniu z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za śmieci.
- o kwotę 1 000 zł – zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych na ogrzewaniu ze względu na dobre warunki atmosferyczne. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 8 122 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz szkolenia pracowników, a zabezpieczeniem środków na zakup: materiałów i wyposażenia

biurowego oraz testów psychologicznych niezbędnych do pracy z kandydatami na rodziców adopcyjnych (kwota 6 889 zł).

- ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na: pokrycie składek z tytułu Funduszu Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłatę składek ubezpieczeniowych (wyposażenie jednostki, samochody służbowe), a zwiększeniem (ROPS/20) wynikającym z rozliczenia zwrotu dotacji z 2020 roku projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego (kwota 1 233 zł).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- **o kwotę 1 990 zł** – zmiana w planie związana jest z dokonaną roczną korektą odpisu na ZFŚS 2021 rok.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 348 438	296 000				16 644 438
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 241 889	296 000				6 537 889
		2058	Dotacja celowa 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	3 556 742	188 344				3 745 086
		2059	Dotacja celowa 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	2 034 147	107 656				2 141 803
801			Oświata i wychowanie	1 458 770	33 059				1 491 829
	80195		Pozostała działalność	394 820	33 059				427 879
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 649				5 649
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 952	27 410				63 362
852			Pomoc społeczna	4 564 883	34 636				4 599 519
	85295		Pozostała działalność	1 822 029	34 636				1 856 665
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 229				2 229
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 110	32 407				34 517
Razem:				698 223 422	363 695				698 587 117

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	296 000	0			18 118 782
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 244 717	296 000				6 540 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 419	168 384				2 640 803
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 195	96 246				1 509 441
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 220	24 137				472 357
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 197	13 798				269 995
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 574	913				60 487
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 691	522				35 213
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 810	-5 090				16 720
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 468	-2 910				9 558
	01095		Pozostała działalność	2 497 526	0	0			2 497 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 093	91	91			138 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 631	16	16			27 647
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080	3	3			3 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690	-110	-110			27 580
750			Administracja publiczna	109 595 024	0				109 595 024
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 191 920	0				1 191 920

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992 000	10 000			1 002 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	-10 000			23 500
75018		Urzędy marszałkowskie	87 977 578	0			87 977 578
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 720	1 995			159 715
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 000	-1 995			162 005
801		Oświata i wychowanie	30 092 441	33 059			30 125 500
	80116	Szkoły policealne	6 920 222	0			6 920 222
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	896			896
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	104			104
	4260	Zakup energii	185 000	-1 000			184 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 721 373	-1 990			10 719 383
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 944	-1 990			289 954
80195		Pozostała działalność	11 950 846	35 049			11 985 895
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 649			5 649
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 941	27 410			65 351
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 373	1 990			335 363
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	39 143 834	-21 218			39 122 616
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 779 905	21 218			2 801 123
852		Pomoc społeczna	11 460 355	34 636			11 494 991
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 893 623	-1 233			2 892 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 794	-469			38 325
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 508	-530			3 978
	4430	Różne opłaty i składki	7 465	-234			7 231
85295		Pozostała działalność	5 364 878	35 869			5 400 747

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 229			2 229
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 615	1 106			6 721
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 110	32 534			34 644
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 570	0			1 215 570
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 204 570	0			1 204 570
	4260	Zakup energii	167 000	-500			166 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	500			8 100
855		Rodzina	4 962 937	0	0		4 962 937
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	6 889	6 889		24 489
	4260	Zakup energii	12 260	-3 500	-3 500		8 760
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 389	-3 389	-3 389		0
		Razem:	838 631 391	363 695	0		838 995 086