

UCHWAŁA NR 256/4670/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 199 z późn. zm.²) uchwala 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 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz. 583 .

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 1146, poz.1147

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 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zwiększeniem wydatków (zakup usług remontowych), które wynikają z podpisania 3 umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 - Umowa z dnia 24.02.2022 r. z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec i Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna w miejscowości Łapy wzdłuż ulicy Płonkowskiej do ulicy Goździkowej”;
 - Umowa z dnia 24.02.2022 r. z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Łapy od ulicy Harcerskiej do ulicy Piotrowskiego”;
 - Umowa z dnia 03.03.2022 r. z Gminą Filipów o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 przy ul.1 Maja w miejscowości Filipów”.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 930 zł - zmian w planie dokonuje się w ramach zaplanowanych środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. Zmniejsza się środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP, zwiększa się środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z wyższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę 500 zł - zmiana w planie związana jest z potrzebą wykonania usługi tłumaczenia wydawnictwa turystycznego województwa podlaskiego na język białoruski.
- o kwotę 23 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z planowanym zawarciem umów o dzieło m.in. na wykonanie – według autorskiego projektu kart okolicznościowych na okoliczność Świąt Wielkiej Nocy oraz Świąt Bożego Narodzenia oraz na wykonanie autorskich materiałów promocyjnych województwa podlaskiego.
- o kwotę 12 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w ramach realizacji Projektu „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie - naturalna droga rozwoju”. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacji zaplanowanych w 2022r. spotkań informacyjnych dotyczących rynków zagranicznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 9 936 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych zarówno przez Ubezpieczonego, jak i przez Płatnika oraz nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego Pani E.N. – pracownika ROPS. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku w zakresie zgłoszenia do ubezpieczeń z tytułu zawartych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku umów zlecenie. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wynika, iż w okresie zawarcia umów z ROPS Zleceniobiorcy posiadali inny tytuł ubezpieczenia, z którego osiągalni wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoliło na zgłoszenie tych osób tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ustaleń kontroli ZUS wynika natomiast, iż z tytułu zatrudnienia u innych pracodawców pięciu Zleceniobiorców nie osiągnęło wynagrodzenia o jakim mowa powyżej, w miesiącach obowiązywania umów i z tytułu umów zlecenie zawartych z ROPS osoby te zgodnie z przepisami podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Zawierając umowy, każdy Zleceniobiorca złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej i był zobowiązany do niezwłocznego, najpóźniej 7 dni od daty zaistnienia zmiany, mającej wpływ na podleganie ubezpieczeniom, powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy. Zgodnie z protokołem kontroli z dnia 28 lutego, znak sprawy: 012022010065, ROPS został zobowiązany do skorygowania zgłoszenia osób do obowiązkowych ubezpieczeń i uiszczenia należnych składek wraz z odsetkami, finansowanych zarówno przez Ubezpieczonego, jak i przez Płatnika.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 12 151 zł** - na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 35 lat pracy - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
- **część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000 zł** – na usługę adaptacji, dostosowania i wynajmu pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynika z eskalacji sytuacji kryzysowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę i trwającą wojną na jej terenie.

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	184 554 499	300 000				184 854 499
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 235 000	300 000				150 535 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000				300 000
Razem:				825 891 899	300 000				826 191 899

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	
600			Transport i łączność	352 434 602	300 000				352 734 602
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 200 283	300 000				265 500 283
		4270	Zakup usług remontowych	34 760 000	300 000				35 060 000
630			Turystyka	4 027 000	0				4 027 000
	63095		Pozostała działalność	2 297 000	0				2 297 000
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	-500				138 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500				500
710			Działalność usługowa	5 265 530	0	0			5 265 530
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 466 700	0	0			2 466 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 092	-720	-720			342 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340	2 930	2 930			26 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 001	-1 310	-1 310			66 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567	-900	-900			7 667
750			Administracja publiczna	148 871 236	70 000				148 941 236
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 641 200	0				7 641 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 000				20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200	1 000				4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000	15 000				183 000

		4300	Zakup usług pozostałych	7 288 000	-23 000			7 265 000
	75095		Pozostała działalność	11 604 091	70 000			11 674 091
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 200			10 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525	1 800			5 325
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 620	70 000			1 748 620
		4307	Zakup usług pozostałych	7 017 400	-10 200			7 007 200
		4309	Zakup usług pozostałych	799 011	-1 800			797 211
758			Różne rozliczenia	11 769 419	-82 151			11 687 268
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 769 419	-82 151			11 687 268
		4810	Rezerwy	11 769 419	-82 151			11 687 268
801			Oświata i wychowanie	28 029 086	12 151			28 041 237
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 765 145	12 151			10 777 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 013	12 151			2 084 164
852			Pomoc społeczna	10 102 013	0			10 102 013
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 051 717	9 936			3 061 653
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 652	6 270			363 922
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974	105			51 079
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 973			2 973
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 588			1 588
	85295		Pozostała działalność	3 735 338	-9 936			3 725 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	-1 500			7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365	-2 000			4 365
		4220	Zakup środków żywności	6 000	-2 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-4 436			11 564
			Razem:	886 154 769	300 000	0		886 454 769