

UCHWAŁA NR 266 / 4879 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 05 maja 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 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 § 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.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 2022r. poz. 583.

² 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 i poz.655.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 1146, poz.1147, poz. 1893

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **68 160 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby zakupu czasu antenowego od dostawców audiowizualnych i radiowych usług medialnych na potrzeby kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej szczepienia przeciwko KZM w ramach projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” o nr WND-RPPD.02.05.00-20-0021/19 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się.
- o kwotę **3 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na sfinansowanie krajowych podróży służbowych pracowników UMWP w ramach realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.
- o kwotę **1 400 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 składek związanych z wynagrodzeniem prelegentów prowadzących spotkania informacyjne dotyczące wybranych rynków zagranicznych.
- o kwotę **12 360 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 diet w związku z zaplanowanymi w 2022r. wyjazdami zagranicznymi.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej zgodnie z Zarządzeniem nr 153/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UMWP w Białymstoku oraz Załącznikiem Nr 1 do zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **100 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością przygotowania dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji dotyczącej wizualizacji pomieszczeń reprezentatywnych Urzędu Marszałkowskiego wraz z przedmiarem wyposażenia meblowego (tj. sale zarządu, sale szkoleniowe, gabinet Marszałka i Wicemarszałka, gabinety Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów, sekretariaty, pomieszczeń biurowych oraz aneksy kuchenne) znajdujących się w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Składowskiej 14 w Białymstoku. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie wstępnego szacunku (jedna ważna oferta – szacunek plus dodatkowe usługi odpłatne (nadzór) w tym spotkania z Wykonawcą, na kwotę 81 300,81 zł netto/100 000 zł brutto).
- o kwotę **261 846 zł** - zmiana w planie dotyczy przesunięć paragrafów klasyfikacji budżetowej (środków w wysokości 361 670 zł) w przyznanej dotacji. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na paragrafie 6229 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania realizowanego przez Muzeum Podlaskie pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”. Zmiana paragrafów wynika z konieczności realizacji wydatków bieżących dotyczących wkładu własnego oraz wydatków bieżących koniecznych do wydatkowania przy realizacji projektu, ujęte w opisie projektu, nie mieszczące się w harmonogramie rzeczowo finansowym oraz z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, przekraczające zapisany w projekcie 10% wkład własny, tj. wydatki niekwalifikowalne inwestycyjne.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **380 zł** – zmiana w planie związana jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art. 72 – ustawy Karta Nauczyciela). Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte są w budżecie województwa podlaskiego jako zadanie budżetowe EST-3.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **4 550 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup usług pozostałych, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz na badania okresowe

pracowników ośrodka adopcyjnego (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa)
– kwota 2 050 zł,

- ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii – kwota 2 500 zł.

Suwalski Park Krajobrazowy

- **o kwotę 2 574 zł** – zmiana w planie pozwoli na zabezpieczenie opłaty bieżących usług oraz wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy osób zatrudnionych w SPK.

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	
750			Administracja publiczna	150 069 509	0				150 069 509
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 453 725	43 000				126 496 725
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 706	10 000				255 706
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	571 555	-57 000				514 555
		4220	Zakup środków żywności	192 000	-10 000				182 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793 038	100 000				3 893 038
	75095		Pozostała działalność	11 731 854	-43 000				11 688 854
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 320	-31 100				116 220
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 765	1 400				93 165
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659	-7 000				23 659
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	-800				3 631
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325	-1 800				3 525
		4307	Zakup usług pozostałych	7 717 963	-13 760				7 704 203
		4309	Zakup usług pozostałych	144 207	-5 000				139 207
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 950	3 000				5 950
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 360				12 360
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901	-300				2 601
801			Oświata i wychowanie	29 280 344	0				29 280 344
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 977 031	380				11 977 411
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770	380				19 150
	80195		Pozostała działalność	5 714 953	-380				5 714 573

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-380			9 620
851		Ochrona zdrowia	86 046 286	0			86 046 286
	85195	Pozostała działalność	17 799 227	0			17 799 227
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 570	-61 344			92 226
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 241	-6 816			94 425
	4307	Zakup usług pozostałych	3 886	61 344			65 230
	4309	Zakup usług pozostałych	432	6 816			7 248
852		Pomoc społeczna	10 502 080	0			10 502 080
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 361 653	0			3 361 653
	4260	Zakup energii	25 000	2 500			27 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 943	-2 500			7 443
855		Rodzina	4 995 879	0	0		4 995 879
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	0	0		1 213 000
	4260	Zakup energii	10 000	2 000	2 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295	50	50		345
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-2 050	-2 050		25 950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 537 497	0			130 537 497
	92118	Muzea	23 411 670	0			23 411 670
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	140 000			240 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 262			6 262
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 000	115 584			3 245 584
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 670	-261 846			299 824
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 181 845	0			4 181 845
	92502	Parki krajobrazowe	4 181 845	0			4 181 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 904	-1 930			131 974
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	2 374			157 374
	4480	Podatek od nieruchomości	8 034	-529			7 505
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	-115			585
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	200			3 100
		Razem:	897 151 635	0	0		897 151 635