

UCHWAŁA NR 270/4986/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 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. 222, 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 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 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, poz. 2381, poz.2382

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **7 808 zł** - zmian w planie dokonuje się na realizację zadań związanych z działalnością komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 655). Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022 rok nr FB-II.3111.247.2022.EŻ z dnia 12 maja 2022r. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń członkom Komisji Wojewódzkiej do spraw Służby Zastępczej (KWdsSZ) oraz wypłatą osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym na posiedzenie KWdsSZ, kosztów przejazdu i utraconych zarobków.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **5 000 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby dostawy materiałów niezbędnych do realizacji akcji promocji zdrowia z okazji Dnia Dziecka na oddziałach pediatrycznych w jednostkach ochrony zdrowia, gdzie organem tworzącym jest Województwo Podlaskie oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **1 902 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradcom oraz pracownikom realizującym działania projektowe na dwudniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie.
- o kwotę **1 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, a zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników ośrodka adopcyjnego (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa).
- o kwotę **3 425 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększeniem środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego doradcy świadczącego specjalistyczne usługi w zakresie zamówień publicznych oraz pokrycie kosztów usługi trenerskiej podmiotom realizującym działania projektowe. Zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” nr RPPD.07.03.00-20-0032/21 realizowanego w latach 2020-2021 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 233/4213/2021 z dnia 3 listopada 2021r. Zarządu Województwa Podlaskiego.

- ### III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43 000 zł – w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy zasadne jest dostarczenie pomocy obywatelom Ukrainy poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym takim jak Caritas i Eleos, które dokonają ich redystrybucji na terenie naszego kraju i za granicą.

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 437 168	7 808	7 808			7 444 976
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 318 685	7 808	7 808			4 326 493
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	7 808	7 808			7 808
Razem:				837 623 103	7 808	7 808			7 808

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	
758			Różne rozliczenia	6 100 384	-43 000				6 057 384
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 100 384	-43 000				6 057 384
		4810	Rezerwy	6 100 384	-43 000				6 057 384
851			Ochrona zdrowia	86 046 286	43 000				86 089 286
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 126	0				57 126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988	5 000				6 988
		4300	Zakup usług pozostałych	52 138	-5 000				47 138
	85195		Pozostała działalność	17 799 227	43 000				17 842 227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	43 000				243 000
852			Pomoc społeczna	10 502 080	0				10 502 080
	85295		Pozostała działalność	3 825 469	0				3 825 469
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 037	1 525				7 562
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 204	286				1 490
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 846	-3 425				26 421
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 669	1 078				69 747
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 734	154				9 888
		4307	Zakup usług pozostałych	463 370	592				463 962
		4309	Zakup usług pozostałych	47 898	-301				47 597
		4417	Podróże służbowe krajowe	256	76				332
		4419	Podróże służbowe krajowe	64	15				79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 417 586	7 808	7 808			21 425 394
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 156 220	7 808	7 808			16 164 028

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	3 150	3 150		4 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278 952	2 900	2 900		7 281 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 106	680	680		1 277 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 784	78	78		179 862
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	1 000		4 000
855			Rodzina	4 995 879	0	0		4 995 879
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	0	0		1 213 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 000	1 000		11 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 864	-1 000	-1 000		8 864
			Razem:	897 885 973	7 808	7 808		897 893 781