

UCHWAŁA NR 283 / 5325 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 sierpnia 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 (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 547), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) 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.¹) 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 1146, poz.1147, poz. 1893, poz. 2381, poz.2382, poz.2631, poz.2632, poz.3165, poz.3166.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 000 zł** - zmian w planie dokonuje się zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.363.2022.WS z dnia 26.07.2022r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022r., która wprowadziła zmianę w postaci zwiększenia samorządowi województwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa tj. na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
- o kwotę **166 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wyłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę **4 750 zł** - zmiana w planie związana jest z oszczędnościami z lat poprzednich, powstałymi w budżecie Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska, dedykowanych Regionalnemu Punktowemu Programowi w Białymstoku (funkcjonuje w DRR), które zostały oszacowane przez Sekretariat Techniczny w Wilnie i zatwierdzone w czerwcu 2022r. przez Komitet Monitorujący Programu. Środki te pozostają w budżecie Pomocy Technicznej/do dyspozycji RPK w Białymstoku w roku 2022. Dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska to 85% wydatków, 10% środki rezerwy celowej budżetu państwa, a 5% wkład własny budżetu województwa. Przesunięcie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Europejskiego Dnia Współpracy, organizowanego wspólnie przez stronę polską i litewską 27 września 2022r. w Druskiennikach na Litwie. Wydarzenie w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (współorganizuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku - funkcjonuje w DRR).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **280 zł** – zmiana planu nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajduje ono całkowite pokrycie w dokonanych zwrotach z tytułu niewykorzystanych środków od Beneficjentów, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Przedmiotowe wydatki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **30 350 zł** - zmiana w planie dotyczy przesunięcia środków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich, w związku z wypłatą odszkodowania za szkody łowieckie na rzecz osób prawnych.
- o kwotę **5 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z bieżącą obsługą organizacyjną wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.
- o kwotę **14 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z potrzebą dokonania zakupów usług w ramach Promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **3 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/10 - Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu członków komisji konkursowych zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie komisji konkursowej. Zgodnie z art. 16 ust. 5c ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 194 z póź. zm.) organizator zwraca koszty podróży w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
- o kwotę **250 zł** – zmiany w planie dokonuje się z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, ze środków wkładu własnego projektu Next2Met - kwota nie będzie wydatkowana w projekcie.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **30 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu wydatków w §4260 (zakup energii), na opłacenie kosztów energii elektrycznej do zasilania m.in. sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, przepompowni wód deszczowych, windy na wiadukcie drogowym w ciągu DW674 w Sokółce, co wynika zarówno ze wzrostu cen energii elektrycznej jak i zwiększenia infrastruktury wymagającej zasilania energią elektryczną (np. kamer w ciągu dróg wojewódzkich). Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych).
- o kwotę **11 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu w §4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków w tym paragrafie na część składki finansowaną przez pracodawcę. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **770 zł** – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników SPK.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **5 746 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - podatku od nieruchomości: 5 746 zł; w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za okres VII-XII.Zmniejszenia dotyczą:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa: 1 566 zł, w związku ze stwierdzeniem nadpłaty, powstałej po zmianie siedziby jednostki.
 - zakup usług pozostałych: 4 180 zł, w związku z koniecznością przesunięcia wydatków.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **15 842 zł** – zmiana w planie dotyczy wydatków na zakup nagród w związku z organizacją konkursu czytelniczego pn. „Mistrz Pięknego Czytania” oraz organizacją quizu literackiego w ramach Narodowego Czytania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. Pozostałe zwiększenia wynikają ze wzrostu cen za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz wywóz nieczystości.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **46 900 zł** – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków w 2022r. tj. ze zwiększenia dofinansowania pracownikom z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia w ramach środków JB-FGŚP, z uwagi na wyższe zużycie energii oraz znaczny wzrost opłat za energię czynną, w związku z naprawami sprzętu administracyjno - biurowego w ramach FGŚP oraz dodatkowymi pracami wynikłymi przy remoncie elewacji budynku WUP, z tytułu wzrostu polis ubezpieczeniowych, za wydanie informacji o osobie z Sądu Okręgowego, z tytułu podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 100 000 zł – związane jest ze zlecaniem do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym działającym w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego w różnych dyscyplinach sportowych.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	242 214	166				242 380
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 651	166				241 817
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	238 763	166				238 929
750			Administracja publiczna	3 620 334	4 750				3 625 084
	75018		Urzędy marszałkowskie	321 358	4 750				326 108
		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	179 496	4 250				183 746
		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	10 132	500				10 632
851			Ochrona zdrowia	23 107 099	7 000	7 000			23 114 099
	85195		Pozostała działalność	254 893	7 000	7 000			261 893
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 000	7 000			15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 673 650	280				7 673 930
	85395		Pozostała działalność	3 118 683	280				3 118 963
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 200	280				10 480
Razem:				873 700 979	12 196	7 000			873 713 175

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	23 855 399	0	0			23 855 399
	01095		Pozostała działalność	5 550 004	0	0			5 550 004
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	-30 350	-30 350			3 069 650
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 350	30 350			30 350
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 778 531	166				9 778 697
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 651	166				241 817
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	238 763	166				238 929
600			Transport i łączność	379 525 361	0				379 525 361
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 761 678	0				286 761 678
		4260	Zakup energii	60 000	30 000				90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850 000	-30 000				21 820 000
750			Administracja publiczna	152 866 632	4 750				152 871 382
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 089 848	4 750				127 094 598
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450 568	-11 000				3 439 568
		4308	Zakup usług pozostałych	1 044 373	4 250				1 048 623
		4309	Zakup usług pozostałych	184 301	500				184 801
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 000	11 000				206 000

	75095	Pozostała działalność	12 143 854	0			12 143 854
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 000			21 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 203 620	9 000			2 212 620
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	17 000	-14 000			3 000
758		Różne rozliczenia	3 657 591	-100 000			3 557 591
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 657 591	-100 000			3 557 591
		4810 Rezerwy	3 657 591	-100 000			3 557 591
801		Oświata i wychowanie	30 149 843	0			30 149 843
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	0			12 642 929
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	-842			4 158
		4190 Nagrody konkursowe	0	600			600
		4260 Zakup energii	221 400	15 000			236 400
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480	242			4 722
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 793 674	-15 000			5 778 674
851		Ochrona zdrowia	86 327 286	7 000	7 000		86 334 286
	85195	Pozostała działalność	17 891 380	7 000	7 000		17 898 380
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	7 000	7 000		21 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000 065	280			22 000 345
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 738 499	0			16 738 499
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	2 000			14 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	-9 900			364 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 442	-5 000			1 296 442
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 621	-15 000			166 621
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 295	10 000			101 295
		4260 Zakup energii	135 000	20 000			155 000
		4270 Zakup usług remontowych	286 000	10 100			296 100
		4300 Zakup usług pozostałych	158 000	-15 000			143 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	-2 000			13 000
		4430 Różne opłaty i składki	16 000	3 600			19 600
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200			200
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	1 000			12 000
	85395	Pozostała działalność	3 735 327	280			3 735 607
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 200	280			10 480
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 718 445	0			137 718 445

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 639 500	3 000			4 642 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	3 000			4 000
92195		Pozostała działalność	3 743 816	-3 000			3 740 816
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-3 000			177 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 318 945	0			4 318 945
92502		Parki krajobrazowe	4 318 945	0			4 318 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 532	-770			161 762
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	770			3 870
	4300	Zakup usług pozostałych	183 474	-4 180			179 294
	4480	Podatek od nieruchomości	7 730	5 746			13 476
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	-1 566			6 565
926		Kultura fizyczna	13 784 122	100 000			13 884 122
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 730 000	100 000			9 830 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 730 000	100 000			9 830 000
Razem:			934 385 205	12 196	7 000		934 397 401