

UCHWAŁA NR 292 / 5431 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 września 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 2022 r. poz. 547), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 199 z późn. zm.²) 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. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

² 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 **23 684 zł** - zmiana w planie dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przeznaczonych na rewitalizację obszarów miejskich. Środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **109 000 zł** – zmiana planu nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajduje ono całkowite pokrycie w dokonanym zwrocie z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej bieżącej pochodzącej z lat ubiegłych od Beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5. Przedmiotowe środki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 797 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zobowiązań Partnerom Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPPD.08.04.01-20-0083/20-007, tj. Szpitalowi Ogólnemu im. Dr W. Gineła w Grajewie, Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi w Sejnach, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 247 460 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz na wykonanie badań ewaluacyjnych dot. RPOWP na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **55 961 zł** - zmian w planie dokonuje się poprzez zmniejszenie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, w ramach którego wyłoniono Wykonawcę na opracowanie koncepcji rozwoju i promocji markowego produktu turystycznego Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy (CHaKABi). Pozostałe środki zwiększą zakup usług pozostałych celem realizacji promocji województwa podlaskiego w kraju m.in.: na udział w targach, imprezach i działaniach promocyjnych.
- o kwotę **55 878 zł** - zmian w planie dokonuje się w zadaniu DIT/29 „Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)”. Zmiana wynika z wniosku Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 23.08.2022r. informującego o zakupie zamiatarki oraz traktora ogrodowego tj. ciągnika do koszenia trawy, wykorzystywanego przez pracowników zatrudnionych w referacie komunalnym m.in. do utrzymania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa na i wokół działek, dróg gdzie stacjonuje wojsko, które zaangażowane jest do rozwiązywania kryzysu migracyjnego.
- o kwotę **74 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z trwającymi remontami pomieszczeń na IV piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz istniejącą potrzebą zamontowania w pomieszczeniach: 404, 414, 417, 418, 419 urządzeń klimatyzacyjnych. Zamontowanie urządzeń pozwoli w pełni zapewnić optymalne warunki pracy poprzez obniżenie temperatury, wysoka temperatura w pomieszczeniach spowodowana jest w większości zwiększoną ilością urządzeń teleinformatycznych (dodatkowe monitory oraz komputery).
- o kwotę **21 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z prowadzonym remontem pokoi departamentu DSI na 4 piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Kwota będzie wydatkowana na

wymianę wykładziny podłogowej w pokojach, których wykładzina jest znacznie zużyta (istnieją przetarcia wykładziny do posadzki).

- o kwotę 86 zł - zmiana w planie jest niezbędna do zrealizowania zadania polegającego na przeprowadzeniu spaceru ornitologicznego pt. „Ptasia orkiestra”, w ramach II Edycji Festiwalu „Sztuka w naturze 2022” organizowanego we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. Na przeprowadzenie warsztatów podpisano umowę zlecenie, w ramach której konieczne jest pokrycie składek ZUS pracodawcy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 9 000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów: wynagrodzenia bezosobowego, zakupu artykułów biurowych oraz zakupu artykułów spożywczych, a zabezpieczeniem środków na usługę przeprowadzenia ekspertyzy pn. „Usługi opiekuńcze - analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu województwa podlaskiego”.
- o kwotę 14 776 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na:
 - pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych,
 - zakup materiałów szkoleniowych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego,
 - pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW uczestników szkoleń,
 - pokrycie kosztów delegacji specjalistów ds. potrzeb szkoleniowych,

a zwiększeniem środków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów ds. potrzeb szkoleniowych w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.10.2022r.

Powyższych zmian dokonuje się w projekcie partnerskim „Akademia Pomocy Społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 26.02.2020r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podlaskim działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Województwo Warmińsko-Mazurskie.

- o kwotę 9 900 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/3 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, a zabezpieczeniem środków na realizację szkoleń skierowanych do pracowników jednostek pomocy społecznej – kwota 3 700 zł;
 - ROPS/15 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na usługi związane z realizacją działań, a zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie trenerów realizujących programy z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych – kwota 6 200 zł.
- o kwotę 13 144 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów składek społecznych, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz na badania okresowe i szkolenia pracowników ośrodka adopcyjnego (zadanie zleczone realizowane ze środków budżetu państwa) – kwota 6 044 zł;
 - ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na koszty czynszu pomieszczeń biurowych oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tyt. gospodarowania odpadami, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii oraz kosztów szkolenia pracowników - kwota 7 100 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 57 500 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z przesunięciami między paragrafami. Środki po przeniesieniu będą przeznaczone na: zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup energii (jest zabezpieczenie środków tylko do m-ca sierpnia) oraz opłacenie składek na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń pracowników.

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	
758			Różne rozliczenia	392 891 151	0				392 891 151
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	51 543 697	0				51 543 697
		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	175 895	1 797				177 692
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	679 105	-1 797				677 308
851			Ochrona zdrowia	23 114 099	109 000				23 223 099
	85195		Pozostała działalność	261 893	109 000				370 893
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 000	109 000				220 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 564 676	23 684				31 588 360
	92195		Pozostała działalność	0	23 684				23 684
		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	0	23 684				23 684
Razem:				873 789 783	132 684				873 922 467

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	379 525 361	0				379 525 361
	60016		Drogi publiczne gminne	5 211 000	0				5 211 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 421 000	-55 878				1 365 122
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 790 000	55 878				3 845 878
630			Turystyka	4 927 000	0				4 927 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 730 000	55 961				1 785 961
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	55 961				75 961
	63095		Pozostała działalność	3 197 000	-55 961				3 141 039
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000	-55 961				86 039
750			Administracja publiczna	153 071 382	0				153 071 382
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 094 598	74 000				127 168 598
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500	-68 000				110 500
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	-12 000				19 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 036 688	722 834				18 759 522
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 947	127 559				3 310 506
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 357	-116 841				1 171 516
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 357	-20 619				206 738
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322 057	124 278				3 446 335

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 246	21 931			608 177
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 117	17 729			490 846
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 490	3 129			86 619
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	175 100	-68 000			107 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900	-12 000			18 900
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 000	-425 000			1 275 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	-75 000			225 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 010 500	21 000			1 031 500
	4278	Zakup usług remontowych	425 000	-297 500			127 500
	4279	Zakup usług remontowych	75 000	-52 500			22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010 838	53 000			4 063 838
	4308	Zakup usług pozostałych	1 048 623	-85 000			963 623
	4309	Zakup usług pozostałych	184 801	-15 000			169 801
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688 500	170 000			858 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500	30 000			151 500
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 225	25 500			134 725
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 275	4 500			23 775
75095		Pozostała działalność	12 343 854	-74 000			12 269 854
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-8 500			11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 412 620	-65 500			2 347 120
801		Oświata i wychowanie	30 159 917	0			30 159 917
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	0			12 642 929
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 071	-2 500			107 571
	4190	Nagrody konkursowe	600	500			1 100
	4260	Zakup energii	236 400	55 000			291 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 898	2 000			30 898
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 780 940	-55 000			5 725 940
851		Ochrona zdrowia	86 334 286	109 000			86 443 286
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	0			80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	6 200			14 700

	4190	Nagrody konkursowe	1 500	-1 500			0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	-4 700			62 300
85195		Pozostała działalność	17 898 380	109 000			18 007 380
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051 690	1 797			1 053 487
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 000	109 000			220 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	679 105	-1 797			677 308
852		Pomoc społeczna	10 579 684	0			10 579 684
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 369 153	0			3 369 153
	4260	Zakup energii	27 500	4 600			32 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 324	-3 576			258 748
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 286	-3 524			1 762
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500			5 500
85295		Pozostała działalność	3 895 573	0			3 895 573
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 172	-1 450			8 722
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 883	-324			1 559
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 377	10 600			379 977
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 217	1 880			81 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	-500			250
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903	1 888			71 791
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810	323			15 133
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	-245			140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	-7 700			0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 927	-5 246			205 681
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280	-996			30 284
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365	-2 255			2 110
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 586	-3 741			33 845
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172	-544			5 628
	4220	Zakup środków żywności	4 000	-2 000			2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	11 564	12 700			24 264
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 553	-1 221			332
	4419	Podróże służbowe krajowe	263	-184			79
	4437	Różne opłaty i składki	2 472	-900			1 572
	4439	Różne opłaty i składki	423	-170			253
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400	70			470
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89	15			104
855		Rodzina	4 995 879	0	0		4 995 879
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	0	0		1 213 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 068	-6 044	-6 044		133 024
	4260	Zakup energii	13 000	3 200	3 200		16 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345	344	344		689
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	2 500	2 500		13 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 805	0			4 799 805
	90095	Pozostała działalność	561 470	0			561 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	86			482
	4300	Zakup usług pozostałych	314 434	-86			314 348
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 828 445	23 684			137 852 129
	92195	Pozostała działalność	3 863 816	23 684			3 887 500
	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	0	23 684			23 684
		Razem:	934 474 009	132 684	0		934 606 693