

UCHWAŁA NR 293/5451/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 222, 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, poz. 1768 i poz.1964.

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 17 956 zł - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 01 września 2022r. znak: FB-II.3111.122.2022.KG, zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń pracowników dokonujących szacowania szkód łowieckich, w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 9 887 zł – zmiana w planie wynika z przekazania środków w ramach Funduszu Pomocy (dysponent – Minister Finansów) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 50 000 zł – zmiana w planie wynika z podpisania porozumienia z Gminą Łapy z dnia 12 września 2022r. o rozwiązaniu umowy z dnia 24.02.2022r. dotyczącej udzielenia przez Gminę Łapy dotacji celowej na zadanie polegające na remoncie 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 została rozwiązana, ponieważ w lipcu bieżącego roku podpisano kontrakt na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Łapach wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 681", która objęła swoim zakresem przewidziany do remontu chodnik, a zatem ten remont stał się technicznie i ekonomicznie nieuzasadniony i nie będzie realizowany. W związku z powyższym środki, które wpłaciła Gmina Łapy na realizację remontu chodnika zostaną jej zwrócone.

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

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 46 792 zł – zmiana w planie wynika ze zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571), konieczne jest dostosowanie klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na materiały, pomoce dydaktyczne słuchaczom z Ukrainy.

IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 10 000 zł - zmiana w planie związana jest z prośbą Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13.09.2022r., dotycząca zmiany klasyfikacji środków finansowych, z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące.
- o kwotę 35 000 zł - zmiana w planie związana jest z potrzebą zamówienia usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych na języki obce podczas organizacji Podlaskiego Forum Ekonomicznego oraz na bieżące potrzeby Biura. Zasięg, skala i formuła wydarzenia z udziałem gości z zagranicy oraz członków korpusu dyplomatycznego wymaga zamówienia usługi specjalistycznych tłumaczeń ustnych symultanicznych

(kabinowych) na najwyższym poziomie. Na potrzeby spotkań indywidualnych Marszałka Województwa planuje się zapewnienie tłumaczenia ustnego – konsekwentnego. W ramach organizacji wydarzenia tłumaczone będą także teksty - do zamieszczenia na dedykowanej stronie internetowej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **10 446 zł** – zmiana w planie związana jest z przeniesieniem środków w celu prawidłowego naliczenia i odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **70 010 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich oraz w Zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg. Wnioskowana zmiana w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planu:
 - o kwotę 32 415 zł – z uwagi na konieczność zwrotu wykonawcom zakończonego już zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”, części dochodzonych przez nich przed sądem kosztów robót dodatkowych (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2022 r. Sygn. akt VII GC 311/19), w wysokości na którą nie będzie wnoszone postępowanie apelacyjne;
 - o kwotę 8 615 zł – w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zwracanej kwoty na rzecz ww. wykonawców, liczonych od dnia 15.12.2018r.;
 - o kwotę 28 970 zł – ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie na pokrycie kosztów procesów sądowych oraz na opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości przejmowanych pod drogi wojewódzkie.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach przeznaczają się środki z §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Natomiast zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg polega na zwiększeniu planu o kwotę 10 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie na odsetki od opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w RDW Siemiatycze. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie przeznaczają się środki z §4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **366 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń stacjonarnych, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW uczestników szkoleń. 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 26.02.2020 r. 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.

- V. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 35 307 zł** – związane jest z wypłaceniem 5 nagród jubileuszowych: 1 pracownikowi obsługi (za 40 lat pracy – 12 240 zł), 2 pracownikom pedagogicznym (za 20 lat pracy – 11 345 zł), 1 pracownikowi pedagogicznemu (za 25 lat pracy – 2 537 zł), 1 pracownikowi pedagogicznemu (za 40 lat pracy – 7 755 zł) oraz 1 odprawy emerytalnej pracownikowi administracji (1 430 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 590 900	17 956	17 956			20 608 856
	01095		Pozostała działalność	3 339 638	17 956	17 956			3 357 594
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 339 638	17 956	17 956			3 357 594
600			Transport i łączność	208 707 027	-50 000				208 657 027
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 387 528	-50 000				174 337 528
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 414 892	-50 000				1 364 892
758			Różne rozliczenia	392 891 151	9 887				392 901 038
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 792	9 887				56 679
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	56 679				56 679
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 792	-46 792				0
Razem:				873 922 467	-22 157	17 956			873 900 310

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 911 833	17 956	17 956			23 929 789
	01095		Pozostała działalność	5 606 438	17 956	17 956			5 624 394
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810	14 953	14 953			59 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603	2 570	2 570			14 173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798	366	366			2 164
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323	67	67			390
600			Transport i łączność	379 525 361	-50 000				379 475 361
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 761 678	-50 000				286 711 678
		4270	Zakup usług remontowych	39 244 563	-50 000				39 194 563
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	-70 000				180 000
		4580	Pozostałe odsetki	42 636	8 615				51 251
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281 000	32 415				313 415
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000	28 970				164 970
750			Administracja publiczna	153 071 382	0				153 071 382
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 168 598	0				127 168 598
		4580	Pozostałe odsetki	300	10				310
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000	-10				193 990
	75095		Pozostała działalność	12 269 854	0				12 269 854
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347 120	-35 000				2 312 120
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	35 000				60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 000	0				4 721 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 026 000	0			4 026 000
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 943 738	10 000			1 953 738
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 082 262	-10 000			2 072 262
758		Różne rozliczenia	3 107 591	-35 307			3 072 284
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 107 591	-35 307			3 072 284
		4810 Rezerwy	3 107 591	-35 307			3 072 284
801		Oświata i wychowanie	30 159 917	45 194			30 205 111
	80116	Szkoły policealne	7 042 017	35 307			7 077 324
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 194	13 670			1 381 864
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 285	21 637			3 200 922
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	0			12 642 929
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 321	-2 346			150 975
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	-570			72 430
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	-2 000			23 740
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 079	10 446			330 525
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 084	-5 530			401 554
	80195	Pozostała działalność	5 784 971	9 887			5 794 858
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46 792	-46 792			0
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	56 679			56 679
852		Pomoc społeczna	10 579 684	0			10 579 684
	85295	Pozostała działalność	3 895 573	0			3 895 573
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 722	-299			8 423
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 559	-67			1 492
		4437 Różne opłaty i składki	1 572	299			1 871
		4439 Różne opłaty i składki	253	67			320
		Razem:	934 606 693	-22 157	17 956		934 584 536