

**UCHWAŁA NR 294/5466/2022**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 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. 257, art.259 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego 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.** Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 700.000 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964.

<sup>2</sup> 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 151 zł - zmiana w planie związana jest z oczekiwanym zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygnaturze akt VIII GUp 219/21 z dnia 23 maja 2022r. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 9 000 zł - zmiany w planie dokonuje się w ramach zadania „ZD/3 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli” w związku z zakupem gadżetów informacyjno – edukacyjnych na stoiska edukacji zdrowotnej podczas wydarzeń promujących realizację regionalnych programów polityki zdrowotnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 21 000 zł - zmiany w planie dokonuje się w związku z prowadzonym remontem pokoi departamentu DSI na 4 piętrze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Środki będą wydatkowane na wymianę wykładziny podłogowej w pokojach, gdzie wykładzina jest znacznie zużyta.
- o kwotę 71 569 zł - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę 14 400 zł - zmiany w planie dokonuje się w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na odszkodowanie ze stosunku pracy.
- o kwotę 2 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na wynagrodzenia członków zespołów oceniających (przedstawiciele branży hotelarskiej) oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, które nie będą wykorzystane w związku z brakiem chętnych na egzamin z języka obcego oraz zmniejsza się środki przeznaczone na usługi ponieważ w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba opłacania usług związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, natomiast zwiększa się środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej wynikających z ww. ustaw.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 124 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 (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.10.2022r. i realizacja dodatkowych szkoleń). 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 457 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego „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.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

- o kwotę **9 158 zł** – zmiana w planie wynika z bieżących potrzeb jednostki. W związku z weryfikacją średniego zatrudnienia na 1 września i naliczenia odpisu na ZFŚS wystąpiły nadwyżki w paragrafie: odpisy na ZFŚS. Z analizy planu wynika również nadwyżka w paragrafie: wpłaty na PFRON. Natomiast braki w paragrafach: zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynikają ze wzrostu cen usług i towarów.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- o kwotę **15 000 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 §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii), ze względu na konieczność zabezpieczenia środków za wykonanie pomiarów środowiska pracy na stanowisku robotnik wykwalifikowany, które wynikają z przepisów w zakresie niezbędnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych).

#### **Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle**

- o kwotę **14 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem sfinansowania usług telekomunikacyjnych i internetowych w Placówce jak i zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany zostaną pokryte ze środków finansowych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle, tj. z powstałych oszczędności w zakresie pozostałych usług.

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

- o kwotę **22 400 zł** – zmiana w planie wynika z oszczędności jakie powstały przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mniejszymi wydatkami na usługi związane z badaniem wody i badaniami lekarskimi oraz oszczędnościami związanymi z wydatkami na materiały i wyposażenie oraz za energię. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z umowami o pracę.

- III. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej (§3 pkt.2 lit. g na pomoc dla firm turystycznych działających na terenie gmin przygranicznych objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie granicy państwowej) w kwocie 700 000 zł** dokonano na zwiększenie składki członkowskiej dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z realizacją zwiększonej ilości zadań statutowych związanych m.in.: z realizacją działań promocyjnych obejmujących obszary przygraniczne, które przez ostatnie 10 miesięcy ucierpiały w wyniku sytuacji geopolitycznej i zostały objęte czasowym zakazem przebywania oraz wsparciem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tych regionach. W ramach wsparcia przewiduje się przeprowadzenie konkursu na organizację wycieczek dla młodzieży szkolnej umożliwiające poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie podlaskich przedsiębiorców i organizatorów turystyki.

**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	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>242 480</b>	<b>151</b>				<b>242 631</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 817	151				241 968
		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	238 929	151				239 080
<b>Razem:</b>				<b>736 686 516</b>	<b>151</b>				<b>736 686 667</b>

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 006 289</b>	<b>0</b>				<b>24 006 289</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	0				7 550 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 014	-27 714				2 680 300
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 862	-15 839				1 532 023
		4038	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0	27 168				27 168
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0	15 529				15 529
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 094	-10 860				494 234
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 704	-6 206				282 498
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 255	-5 377				69 878
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 605	-3 073				40 532
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 602	16 205				27 807
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633	9 261				15 894
		4198	Nagrody konkursowe	35 314	2 168				37 482
		4199	Nagrody konkursowe	20 186	1 238				21 424
		4228	Zakup środków żywności	636	-636				0
		4229	Zakup środków żywności	364	-364				0

		4418	Podróże służbowe krajowe	6 930	-318			6 612
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 962	-182			3 780
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	-636			3 181
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	-364			1 819
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 778 797</b>	<b>151</b>			<b>9 778 948</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 817	151			241 968
		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	238 929	151			239 080
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 267 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		<b>5 967 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 125 961	700 000			2 825 961
		4430	Różne opłaty i składki	1 940 000	700 000			2 640 000
	63095		Pozostała działalność	3 141 039	0	0		3 141 039
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 000	-1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 000	2 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500	-1 000	-1 000		137 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 008 389</b>	<b>0</b>			<b>157 008 389</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	131 121 164	0			131 121 164
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 666	14 400			409 066
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471 395	-14 400			456 995
		4270	Zakup usług remontowych	1 031 500	-21 000			1 010 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069 193	6 000			4 075 193
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 200	15 000			188 200
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 072 284</b>	<b>-700 000</b>			<b>2 372 284</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 072 284	-700 000			2 372 284
		4810	Rezerwy	3 072 284	-700 000			2 372 284
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 004 201</b>	<b>0</b>			<b>30 004 201</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 793 153	0			12 793 153
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 158	-4 158			0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 245	3 000			182 245

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	1 158			7 758
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 525	-5 000			325 525
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200	5 000			27 200
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 734 286</b>	<b>0</b>			<b>93 734 286</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 973	0			65 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988	9 000			15 988
		4300	Zakup usług pozostałych	51 665	-9 000			42 665
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 161 970</b>	<b>0</b>			<b>11 161 970</b>
	85295		Pozostała działalność	4 368 392	0			4 368 392
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 423	-104			8 319
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 492	-20			1 472
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 660	382			82 042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	-250			0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230	75			15 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	-140			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110	-67			2 043
		4437	Różne opłaty i składki	1 871	104			1 975
		4439	Różne opłaty i składki	320	20			340
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 846 016</b>	<b>0</b>			<b>1 846 016</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 834 016	0			1 834 016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 178	21 100			396 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700	-200			28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-5 000			70 000
		4260	Zakup energii	180 000	-10 000			170 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-200			400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	-2 000			14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	-5 000			33 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	1 300			9 100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 205 879</b>	<b>0</b>			<b>5 205 879</b>

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 582 879	0				3 582 879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 700	10 000				1 978 700
		4300	Zakup usług pozostałych	466 784	-14 000				452 784
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 000				10 000
<b>Razem:</b>				<b>797 552 943</b>	<b>151</b>	<b>0</b>			<b>797 553 094</b>