

UCHWAŁA NR 299 / 5580 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 października 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. 2094), 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, poz.4456.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 220 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.448.2022.KG, zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2022r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- o kwotę **892 475 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji rozwojowej wypłaconej Beneficjentowi w 2009 roku, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział III Karny o sygn. akt III K 161/19 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku II Wydział Karny o sygnaturze akt II Aka 271/21 z dnia 30 sierpnia 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.
- o kwotę **215 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków wypłaconych podmiotowi leczniczemu w 2021 r., celem ich zwrotu do Ministerstwa Zdrowia.

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

- o kwotę **10 480 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.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **117 721 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie pism:
 - Nr FB-II.3111.514.2022.WS z dnia 08 października 2022 r. – 61 593,19 zł,
 - Nr FB-II.3111.523.2022.WM z dnia 11 października 2022 r. – 14 381,81 zł,
 - Nr FB-II.3111.448.2022.KG z dnia 14 października 2022 r. – 41 746,00 zł,informujących o zwiększeniu dotacji celowej o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2022 rok.
Powyższa kwota dotacji będzie przeznaczona na:
 - wynagrodzenia pracowników ośrodka adopcyjnego wraz z pochodnymi,
 - zakup testów psychologicznych do diagnozy kandydatów, środków czystości, materiałów biurowych, niszczarki oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń,
 - szkolenia pracowników ośrodka adopcyjnego oraz koszty podróży służbowych,
 - zakup kosztów zużycia energii,
 - zakup usług telekomunikacyjnych.Ośrodek Adopcyjny jest zadaniem zleconym realizowanym ze środków budżetu państwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 000 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w §1 pkt 2) ppkt y) polegającej na dodaniu paragrafu nr 637 oznaczającego środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych w brzmieniu: "637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych".

- **o kwotę 19 850 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w §1 pkt 2) ppkt y) polegającej na dodaniu paragrafu nr 637 oznaczającego środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu: "637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych".
- **o kwotę 3 973 512 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w §1 pkt 2) ppkt w) polegającej na dodaniu paragrafu nr 610 w brzmieniu: "610 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".
- **o kwotę 24 705 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- **o kwotę 74 500 zł** - zmiana w planie polega na zmniejszeniu w zadaniu DI/3: na zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, co wynika z uzyskanych oszczędności w trakcie realizacji planu. Natomiast zwiększenia dokonuje się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na opracowanie opinii biegłego sądowego w zakresie kanalizacji sanitarnej do stwierdzenia przyczyn awarii tejsze w Szczuczynie i ustalenia czy powodem jej powstania była budowa sieci SSPW WP oraz na opłacenie wsparcia technicznego urządzeń aktywnych w sieci SSPW WP.
- **o kwotę 50 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem wszystkich lokalizacji UMWP.
- **o kwotę 700 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością poniesienia wydatku na sfinansowanie zakupu kompozycji kwiatowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- **o kwotę 240 100 zł** – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków. Zwiększenie paragrafu: §3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" z uwagi na szacowaną większą liczbę osób ubiegających się o dopłatę do okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, §4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" wynika z potrzeby zakupu materiałów biurowych i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia biurowego, §4220 "Zakup środków żywności" zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, §4260 "Zakup energii" w związku z wzrostem cen za energię elektryczną, §4270 "Zakup usług remontowych" z konieczności wymiany grzejników, wykładziny oraz wymiany części oświetlenia na energooszczędne, §4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w następstwie podpisania nowych umów abonamentowych, §4430 "Różne opłaty i składki" z tytułu wyższej polisy ubezpieczeniowej, § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych" w związku wyższą deklaracją za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, §4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" z tytułu opłat sądowych, §4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" z uwagi na zwiększenie potrzeb w zakresie szkoleń pracowników WUP. Zwiększenia planu znajdują pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w: §4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne, §4120 "Składki na Fundusz Pracy.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- **o kwotę 17 188 zł** – zmian w planie wynika z bieżących potrzeb jednostki. Z analizy wykonania planu wynika nadwyżka w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Nadwyżka środków zostanie wykorzystana na: wynagrodzenia bezosobowe - przeprowadzenie zajęć czytelniczo-edukacyjnych podczas rozstrzygnięcia konkursu "Mistrz Pięknego Czytania", nagrody konkursowe - zakup nagród na w/w konkurs, zakup środków żywności - poczęstunek dla dzieci podczas konkursu, zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych, paliwa do samochodu, podróże służbowe krajowe - wynikają ze wzrostu cen usług i towarów .

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 31 268 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy pracownikowi pedagogicznemu (9 596 zł) oraz odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi (21 672 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	242 631	892 475				1 135 106
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 968	892 475				1 134 443
		6668	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	758 603				758 603
		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	239 080	133 872				372 952
750			Administracja publiczna	3 628 869	7 220	7 220			3 636 089
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000	7 220	7 220			264 220
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	257 000	7 220	7 220			264 220
758			Różne rozliczenia	397 076 482	10 480				397 086 962
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 801 679	10 480				1 812 159
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 679	10 480				67 159
851			Ochrona zdrowia	23 241 373	215				23 241 588
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	22 820 402	215				22 820 617
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 645	215				180 860
855			Rodzina	3 937 652	117 721	117 721			4 055 373
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	117 721	117 721			1 330 721

		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 213 000	117 721	117 721		1 330 721
Razem:				736 725 641	1 028 111	124 941		737 753 752

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 778 948	892 475				10 671 423
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	241 968	892 475				1 134 443
		6668	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	758 603				758 603
		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	239 080	133 872				372 952
600			Transport i łączność	234 793 963	0				234 793 963
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 378 700	0				4 378 700
		4300	Zakup usług pozostałych	694 500	72 000				766 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	-2 000				23 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 500				4 000
		4430	Różne opłaty i składki	83 000	-34 000				49 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108 000	-3 500				104 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798 000	-30 000				1 768 000

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-5 000			0
750			Administracja publiczna	157 008 389	7 220	7 220		157 015 609
	75018		Urzędy marszałkowskie	130 855 605	0			130 855 605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 006	24 705			467 711
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 500	20 000			1 030 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769 634	-50 000			3 719 634
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000	25 000			280 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 100	5 000			60 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316 784	-24 705			292 079
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 489	-3 973 512			11 663 977
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0	3 973 512			3 973 512
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000	7 220	7 220		264 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	5 920	5 920		155 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	1 300	1 300		28 900
	75095		Pozostała działalność	12 319 854	0			12 319 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	700			21 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382 120	-700			2 381 420
758			Różne rozliczenia	2 272 284	-31 268			2 241 016
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 272 284	-31 268			2 241 016
		4810	Rezerwy	2 272 284	-31 268			2 241 016
801			Oświata i wychowanie	30 004 201	41 748			30 045 949
	80116		Szkoły policealne	7 181 190	31 268			7 212 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 932	21 672			1 421 604
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 034	9 596			3 262 630
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 793 153	0			12 793 153
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150	-3 500			15 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 975	-4 202			146 773

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400	500			34 900
	4190	Nagrody konkursowe	1 100	150			1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 312	15 138			120 450
	4220	Zakup środków żywności	0	200			200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 785	-3 000			7 785
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 758	1 200			8 958
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 554	-6 486			395 068
80195		Pozostała działalność	5 339 858	10 480			5 350 338
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 679	10 480			67 159
851		Ochrona zdrowia	93 752 560	215			93 752 775
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	22 820 912	215			22 821 127
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 141	215			181 356
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 151 650	0			22 151 650
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 889 804	0			16 889 804
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	2 000			16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 442	-220 100			1 076 342
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 621	-20 000			146 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 295	40 000			141 295
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000			3 000
	4260	Zakup energii	155 000	90 000			245 000
	4270	Zakup usług remontowych	296 100	60 000			356 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	2 000			16 000
	4430	Różne opłaty i składki	19 600	19 000			38 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	1 000			13 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100			100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	25 000			59 000
855			Rodzina	5 205 879	117 721	117 721		5 323 600
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	117 721	117 721		1 330 721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 967	82 570	82 570		834 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 024	15 614	15 614		148 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625	1 823	1 823		17 448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 100	11 100		14 100
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 400	1 400		2 400
		4260	Zakup energii	16 570	1 000	1 000		17 570
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	200	200		2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	500	500		1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900	2 500	2 500		16 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 864	1 014	1 014		9 878
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 538 637	0			140 538 637
	92106		Teatry	40 480 508	0			40 480 508
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	-7 000 000			0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 000 000			7 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 904 300	0			29 904 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	-19 850 000			150 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	19 850 000			19 850 000
			Razem:	797 592 068	1 028 111	124 941		798 620 179