

UCHWAŁA NR 300 / 5599 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 03 listopada 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. 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 5 200 zł - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2022 roku znak: FB-II.3111.533.2022.WS, zwiększającej środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.
- o kwotę 41 874 zł - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2022 roku znak: FB-II.3111.526.2022.WS, zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w 2022r. Powyższe środki zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022r. poz. 1576) przeznaczone są na utrzymanie od października 2022r. do grudnia 2022r. dwóch etatów ds. jakości powietrza.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 400 zł - zmiany w planie dokonuje się w celu zakupu nagród w postaci kart podarunkowych Kołom Gospodyń Wiejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 58 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego eksperta ds. Modelu, a zabezpieczeniem środków na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba” realizowanym na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr VS_2020_0277_28.08.2020. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020.
- o kwotę 40 880 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/7 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu artykułów spożywczych, a zabezpieczeniem środków na zakup artykułów biurowych oraz organizację działań, m. in. szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kwota 33 280 zł),
 - ROPS/12 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz najmu pomieszczeń biurowych, a zabezpieczeniem środków na koszty zużycia energii oraz koszty usług aktualizacji i przedłużenia licencji oprogramowania komputerów (kwota 7 600 zł).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 3 988 zł – zmian w planie dokonuje się na uzupełnienie środków – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 3 000 zł) oraz na uzupełnienie środków na dodatki motywacyjne personelu zaangażowanego w realizację projektu pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” (kwota 988 zł).
- o kwotę 38 827 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z wystąpieniem dwóch awarii: centrali telefonicznej i serwerów w serwerowni, gdyż konieczny był zakup i montaż nowej centrali telefonicznej oraz dwukrotne opłacenie usługi informatycznej usunięcia awarii serwerów w serwerowni (kwota 35 000 zł). Ponadto przeznaczają się środki (kwota 3 827 zł) na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi, przyznanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Dyrektorowi CEN w Białymstoku. Kwota nagrody i pochodnych zostanie zrefundowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i odprowadzona przez CEN Białystok jako dochody budżetowe na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 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	
710			Działalność usługowa	2 047 035	5 200	5 200			2 052 235
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 105	5 200	5 200			1 995 305
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	5 200	5 200			403 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700	41 874	41 874			604 574
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000	41 874	41 874			174 874
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 245	41 874	41 874			122 119
Razem:				737 753 752	47 074	47 074			737 800 826

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	24 026 989	0				24 026 989
	01095		Pozostała działalność	5 645 094	0				5 645 094
		4190	Nagrody konkursowe	90 564	2 400				92 964
		4300	Zakup usług pozostałych	421 150	-2 400				418 750
710			Działalność usługowa	5 494 180	5 200	5 200			5 499 380
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 466 700	5 200	5 200			2 471 900
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	5 200	5 200			155 200
801			Oświata i wychowanie	30 045 949	0				30 045 949
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 793 153	-827				12 792 326
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729	-988				2 741
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 450	20 000				140 450
		4300	Zakup usług pozostałych	182 245	15 000				197 245
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 125	3 000				326 125
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 940	-38 827				5 652 113
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942	988				1 930
	80195		Pozostała działalność	5 350 338	827				5 351 165
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200				3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	548				548
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	79				79

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 849	-3 000				362 849
852			Pomoc społeczna	11 161 970	0				11 161 970
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	0				120 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-28 280				6 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000				6 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	-5 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	31 280				107 280
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 413 462	0				3 413 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 995	-5 000				157 995
		4260	Zakup energii	41 100	2 600				43 700
		4300	Zakup usług pozostałych	132 337	5 000				137 337
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 948	-2 600				245 348
	85295		Pozostała działalność	4 368 392	0				4 368 392
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 210	45				82 255
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337	10				15 347
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124	3				2 127
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 284	-58				30 226
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 805	41 874	41 874			4 841 679
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 937	41 874	41 874			211 811
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 000	35 000			35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 016	6 016			6 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	858	858			858
			Razem:	798 620 179	47 074	47 074			798 667 253