

UCHWAŁA NR 309/5737/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 08 grudnia 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, poz.5228, poz.5229, poz.5438.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **35 436 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07 listopada 2022r., znak FB-II.3111.122.2022.KG, zwiększającej środki dotacji celowej 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 oraz opłacenie kosztów zakupu sprzętu do szacowania szkód łowieckich.
- o kwotę **141 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. 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.

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

- o kwotę **502 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2022r., znak FB-II.3111.433.2022.WS, zwiększającej środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez samorząd województwa. Związane jest ze wzrostem liczby uczniów do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego środkami z dotacji celowej w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **990 zł** - zmiana w planie wynika z oszczędności powstałych w związku z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 09 listopada 2022r. (znak FB-II.3111.635.2022.KG).

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **15 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją Nr 9/2022 Ministra Zdrowia określającą wysokość kwoty przypadającą do zwrotu na rzecz budżetu państwa tytułem rozliczenia Umowy nr 10 zawartej w dniu 17 marca 2021r.
- o kwotę **30 000 zł** - zmiana w planie spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania BA/1, w tym: zabezpieczenie środków na opłatę należności z tytułu podróży służbowych. Przesunięcie środków zabezpieczy i zapewni sprawną obsługę delegacji służbowych.
- o kwotę **9 000 zł** - zmiana w planie spowodowana jest koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych związanych z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku jak i Radnych Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **18 500 zł** - zmiany w planie dokonuje się na zadanie BK/12 Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji zadań związanych z działalnością Młodzieżowego Sejmiku oraz do innych inicjatyw podejmowanych przez w/w organ.
- o kwotę **17 000 zł** - zmiana w planie dotyczy przesunięć na zadaniu BK/10 – Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury, z przeznaczeniem na zakup koszy prezentowych, pudełek i wstążek oraz na dostawę zdjęć oprawionych w ramki.
- o kwotę **200 zł** - zmiany w planie dokonuje się na zadanie: BK/9 Nagrody i stypendia w dziedzinie Kultury, z przeznaczeniem na pokrycie wydatku - składek społecznych pracodawcy od umowy zlecenia artysty wykonującego program artystyczny podczas uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021/2022.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **200 zł** – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów podróży służbowej pracowników.
- o kwotę **700 zł** – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów nieprzewidzianych usług.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- o kwotę **9 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na szkolenia pracowników, z uwagi na brak dedykowanych ofert szkoleniowych w danym okresie, z których mogliby skorzystać pracownicy WBG, a zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych z uwagi na wystąpienie awarii i konieczność naprawy sprzętu geodezyjnego, niezbędnego do realizacji zadań, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także wywiązania się z zawartych porozumień. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku realizuje obecnie prace scaleniowe na 5 obiektach scaleniowych, o łącznej powierzchni ponad 9 000 ha, jak również wykonuje szereg innych prac geodezyjnych wynikających z zakresu działania Biura.

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 440 000 zł:

- kwota **160 000 zł** – związana jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w okresie około bożonarodzeniowym. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa.
- kwota **6 000 zł** – wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w okresie miesiąca grudnia 2022r. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2022r. w wysokości 60 706 zł zostały wykorzystane w kwocie około 60 000 zł., zaś przewidywane wydatki w miesiącu grudniu oszacowane, w oparciu o poprzednie lata wyniosą w przybliżeniu 6 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na sprawne realizowanie zadania budżetowego w miesiącu grudniu 2022r.
- kwota **114 000 zł** – w zakresie dotacji podmiotowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku (umowa Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 z dnia 05 stycznia 2022r.) na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku” dotyczy prowadzenia działalności diagnostycznej i orzeczniczej chorób zawodowych oraz realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
- kwota **160 000 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na następujące zadania:
 - kwota 140 000 zł: BK/10 – Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury. Kwota 68 000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, kwota 72 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (niebędącego środkiem trwałym) w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury.
 - kwota 20 000 zł: BK/25 - Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (niebędącego środkiem trwałym) w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów.

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	20 627 956	35 436	35 436			20 663 392
	01095		Pozostała działalność	3 378 294	35 436	35 436			3 413 730
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 378 294	35 436	35 436			3 413 730
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 223 893	141				1 224 034
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 154 630	141				1 154 771
		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	393 139	141				393 280
750			Administracja publiczna	4 082 394	-990	-990			4 081 404
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-990	-990			4 260
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-990	-990			4 010
851			Ochrona zdrowia	24 481 904	502	502			24 482 406
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 405	502	502			14 907
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 405	502	502			14 907
Razem:				772 393 774	35 089	34 948			772 428 863

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	24 025 389	35 436	35 436			24 060 825
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 444 500	0				6 444 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	9 000				14 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	-9 000				11 000
	01095		Pozostała działalność	5 645 094	35 436	35 436			5 680 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 997	22 807	22 807			99 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235	3 921	3 921			17 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886	559	559			2 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 656	8 000	8 000			41 656
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472	149	149			621
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 836 210	141				10 836 351
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 154 630	141				1 154 771
		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	393 139	141				393 280
750			Administracja publiczna	159 160 115	185 010	-990			159 345 125
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 597 000	0				1 597 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 433 440	-14 000				1 419 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	21 500				31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	-7 500				38 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	132 828 146	6 000				132 834 146
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 711	6 000				473 711
		4220	Zakup środków żywności	182 000	-30 000				152 000

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140 000	30 000			170 000
75046		Komisje egzaminacyjne	5 000	-990	-990		4 010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-990	-990		4 010
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 569 200	160 000			9 729 200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 895 000	160 000			9 055 000
75095		Pozostała działalność	12 439 854	20 000			12 459 854
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	20 000			41 700
758		Różne rozliczenia	17 141 016	-440 000			16 701 016
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 141 016	-440 000			16 701 016
	4810	Rezerwy	17 141 016	-440 000			16 701 016
851		Ochrona zdrowia	97 017 091	114 502	502		97 131 593
85148		Medycyna pracy	3 235 000	114 000			3 349 000
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	2 060 000	114 000			2 174 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	62 751	-15			62 736
	4300	Zakup usług pozostałych	39 443	-15			39 428
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 405	502	502		14 907
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 405	502	502		14 907
85157		Staże i specjalizacje medyczne	24 061 459	15			24 061 474
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 356	15			181 371
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 095 006	140 000			141 235 006
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 909 500	140 000			5 049 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	200			2 200
	4190	Nagrody konkursowe	70 000	68 000			138 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	86 000			91 000
	4220	Zakup środków żywności	59 000	-17 000			42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 864 000	2 800			1 866 800
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500 645	0			4 500 645
92502		Parki krajobrazowe	4 500 645	0			4 500 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 567	-200			48 367
	4300	Zakup usług pozostałych	178 551	700			179 251
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 832	200			3 032
	4430	Różne opłaty i składki	17 891	-700			17 191
		Razem:	834 981 090	35 089	34 948		835 016 179