

UCHWAŁA NR 317/5897/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2023 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 XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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, poz.1964 i poz.2414.

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **330 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na realizację stosownych umów z osobami prowadzącymi autorski program telewizyjny pod tytułem „Zasilani”. Celem jest produkcja materiału promocyjnego regionu z udziałem znanych osobistości z województwa podlaskiego, które poprzez swoje zaangażowanie w produkcję będą aktywnie promowały region. Wyprodukowane nagrania video publikowane będą w środkach masowego przekazu co miesiąc przez cały rok 2023.
- o kwotę **228 200 zł** - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego w formie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, wyselekcjonowani zostali perspektywicznie, szczególnie uzdolnieni sportowcy w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiązał współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Przekazanie środków finansowych wyróżnionym sportowcom nastąpi na podstawie zawartych umów-zleceń.
- o kwotę **1 232 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowania serwisu klimatyzacji w budynku UMWP w Białymstoku - ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8. Zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **60 zł** - zmiana w planie wynika z drastycznego wzrostu stawki na podatek leśny. W roku 2022 stawka podatku wynosiła 46,6972 zł/ha, natomiast w 2023r. stawka wynosi 71,0996 zł/ha, tj. wzrost o przeszło 50% powoduje konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie podatków.
- o kwotę **3 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z uczestnictwem pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej oraz innych przedstawicieli UMWP w zagranicznych wizytach studyjnych dotyczących promocji gospodarczej województwa podlaskiego, na zapewnienie wynagrodzeń bezosobowych dla osób planowanych do zapewnienia usług przewodnictwa podczas wyjazdów zagranicznych. Konieczność poniesienia ww. wydatków pojawiła się dopiero w 2023r. i nie wpływa na całościowy zakres rzeczowy zadania.
- o kwotę **800 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKD/12, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu członkowi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego biorącemu udział w posiedzeniach Młodzieżowego Sejmiku Województwa lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżowy Sejmik Województwa, a w przypadku niepełnoletniego członka młodzieżowego sejmiku województwa - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu (zgodnie z art. 10b ust. §11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 547)).
- o kwotę **85 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKD/6 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku i polega na przesunięciu między paragrafami środków dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy” w związku z tym, iż dotyczy to finansowania zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego. Zmianie nie ulega załącznik dotacyjny.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **2 000 zł** – zmiana w planie związana jest z niedoszacowaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.

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	23 552 200	0				23 552 200
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	0				8 000 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 388	-784				59 604
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518	-448				34 070
		4278	Zakup usług remontowych	0	784				784
		4279	Zakup usług remontowych	0	448				448
600			Transport i łączność	351 836 621	0				351 836 621
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 245 220	0				4 245 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	-60				64 940
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210	60				270
750			Administracja publiczna	165 795 322	0				165 795 322
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 589 000	0				1 589 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 000	800				1 445 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	-400				8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	-400				30 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 050 000	0				10 050 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	330 000				430 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780 000	-330 000				9 450 000
	75095		Pozostała działalność	12 495 834	0				12 495 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000				8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000	-3 000				2 487 000
801			Oświata i wychowanie	27 312 595	0				27 312 595
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 428 630	0				12 428 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 166	2 000				171 166
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 044	-2 000				426 044

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 249 171	0			137 249 171
	92118		Muzea	25 031 861	0			25 031 861
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	751 861	-85 000			666 861
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	85 000			85 000
926			Kultura fizyczna	12 445 000	0			12 445 000
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	0			1 000 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600			2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	400			400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	180 200			220 200
		4190	Nagrody konkursowe	455 000	-228 200			226 800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	45 000			50 000
			Razem:	961 642 340	0			961 642 340