

UCHWAŁA NR 335 / 6333 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 kwietnia 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 z późn. zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 748) 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 2023 r. poz. 572.

² 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 oraz z 2023r. poz. 412, poz.658.

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **42 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów lokalnych zakupionych w związku z promocją bazy produkty.podlaskie.eu.
- o kwotę **30 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dot. usług tłumaczeniowych w związku ze zmianą opiekuna województwa podlaskiego ze strony Komisji Europejskiej z osoby polskojęzycznej na osobę anglojęzyczną. Usługi będą polegały na tłumaczeniu ustnym podczas m.in. posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (FEdP 2021-2027); spotkań technicznych i oficjalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej; warsztatów, konferencji, seminariów, wizyt studyjnych, debat i innych wydarzeń związanych z realizacją RPOWP 2014 -2020 oraz FEdP 2021-2027.
- o kwotę **70 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród wręczanych laureatom konkursów w ramach inicjatyw organizowanych, przez i przy udziale Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo zmiany dokonuje się w celu zakupu zakrętek na potrzeby inicjatywy „Miód podlaski” oraz miódów promocyjnych „Miód podlaski”.
- o kwotę **30 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań wynikających z opłacania podatku od nieruchomości. Możliwość dokonania zmian powodują mniejsze wydatki związane z planowanym zbyciem nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu na rzecz Muzeum Podlaskiego.
- o kwotę **110 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dot. wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło (m. in. eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie projektów, wsparcie eksperckie) oraz zakup środków żywności (m. in. kawa i herbata na potrzeby sekretariatów IZ RPOWP) w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **1 140 zł** – zmiana w planie związana jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – Karta Nauczyciela).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **12 965 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0033/23 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 325/6067/2023 z dnia 2 marca 2023r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi oraz opłatę z tytułu najmu pomieszczeń biurowych.

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	23 956 048	0				23 956 048
	01095		Pozostała działalność	6 702 048	0				6 702 048
		4190	Nagrody konkursowe	45 000	20 000				65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	20 000				36 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000	72 000				82 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 200	-112 000				1 299 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 179 200	0				3 179 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 200	0				3 179 200
		4260	Zakup energii	205 000	-30 000				175 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	30 000				70 000
750			Administracja publiczna	169 222 013	0				169 222 013
	75018		Urzędy marszałkowskie	139 961 981	0				139 961 981
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	85 000				136 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	15 000				24 000
		4228	Zakup środków żywności	17 000	8 500				25 500
		4229	Zakup środków żywności	3 000	1 500				4 500
		4308	Zakup usług pozostałych	862 814	-51 000				811 814
		4309	Zakup usług pozostałych	153 104	-9 000				144 104
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 300	25 500				34 800
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	4 500				6 200
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527 850	-68 000				459 850

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 150	-12 000			81 150
801		Oświata i wychowanie	34 373 337	0			34 373 337
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632 950	1 140			12 634 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 140			21 140
	80195	Pozostała działalność	8 105 466	-1 140			8 104 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-1 140			8 860
852		Pomoc społeczna	12 732 378	0			12 732 378
	85295	Pozostała działalność	5 690 413	0			5 690 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 767	5 015			21 782
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991	862			3 853
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426	123			549
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	-1 200			6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800	-11 765			47 035
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332	6 965			8 297
		Razem:	984 599 449	0			984 599 449