

UCHWAŁA NR 341 / 6533 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 maja 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.222, 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 z późn. zm.³) 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 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, poz.803.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413, poz.2748.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

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

- o kwotę **14 904 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.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **20 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na potrzeby zmian zakresów rzeczowych projektu wprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 336/6343/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniającej Uchwałą nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.
- o kwotę **32 923 zł** - zmian w planie dokonuje się na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020r.
- o kwotę **475 975 zł** - zmiana w planie dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu DIT/4 „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” (Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) oraz zmniejszenia wydatków bieżących na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmiana wynika z zapotrzebowania gmin, którym została przyznana pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na podstawie uchwały Nr LI/801/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2023r. i ma na celu ujęcie ww. wydatków we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
- o kwotę **1 000 zł** - zmiana w planie wynika z uczestnictwa pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Polski, podczas których promowany jest potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **750 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadania w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 Kierunek 3.2 (Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych) i konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. Dokonuje się przeniesienia środków, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zajęć organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży w ramach działań, które będą promować i wspierać rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i będą stanowiły wkład własny w/w projektu.
- o kwotę **11 500 zł** – zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń w związku z organizacją szkoleń, na remont pomieszczenia poligrafii, na szkolenia nauczycieli (kursy, warsztaty, konferencje), na opłacenie składek na PPK od umów zleceń pracowników oraz dodatkowych składek z tytułu przystąpienia nowej osoby do PPK.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **750 zł** – zmian w planie dokonuje się na zakup nowości wydawniczych do biblioteki pedagogicznej jako wkład własny w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **5 900 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów opłat podmiotom realizującym działania projektowe, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego opracowania rekomendacji wdrażania rozwiązań do wcześniej wypracowanego „Modelu mieszkalnictwa wspomagane skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa”, z którego będą mogły korzystać inne jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
- o kwotę **8 985 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracownikom ośrodka adopcyjnego oraz zakup kosztów zużycia energii, a zabezpieczeniem środków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników) oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia pomieszczeń biurowych (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) (kwota 3 570 zł);
 - ROPS/12 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracownikom jednostki, a zabezpieczeniem środków na: zakup artykułów spożywczych na potrzeby kancelarii (sekretariatu) oraz szkolenia pracowników jednostki (kwota 5 415 zł).

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 23 160 zł: dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/6 - Muzeum Podlaskie – zwiększenie dotacji podmiotowej, z przeznaczeniem na wypłatę trzech nagród jubileuszowych: dla pracownika Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy (oddział Muzeum Podlaskiego) - stanowisko pomocy muzealnej, dla pracownika Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim (oddział Muzeum Podlaskiego) – stanowisko pomocy muzealnej oraz dla pracownika Muzeum Ikon w Supraślu (oddział Muzeum Podlaskiego) – stanowisko kustosa.

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 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 440 851 441 | 14 904 | | | | 440 866 345 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 499 301 | 14 904 | | | | 1 514 205 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56 301 | 14 904 | | | | 71 205 |
| Razem: | | | | 893 982 855 | 14 904 | | | | 893 997 759 |

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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 881 922 | 0 | | | | 176 881 922 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 975 525 | 0 | | | | 12 975 525 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 767 000 | -1 000 | | | | 2 766 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 000 | | | | 3 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 850 000 | 0 | | | | 6 850 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 300 000 | 0 | | | | 6 300 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 100 000 | -475 975 | | | | 1 624 025 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 200 000 | 475 975 | | | | 4 675 975 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 285 101 | -23 160 | | | | 16 261 941 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16 285 101 | -23 160 | | | | 16 261 941 |
| | | 4810 | Rezerwy | 16 285 101 | -23 160 | | | | 16 261 941 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 222 507 | 14 904 | | | | 37 237 411 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 787 572 | 10 000 | | | | 12 797 572 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 900 | 4 400 | | | | 26 300 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 000 | -1 500 | | | | 72 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 258 | 4 600 | | | | 43 858 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 995 | 1 500 | | | | 24 495 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 358 | 1 000 | | | | 33 358 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 9 000 | 1 500 | | | | 10 500 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------|----------|--|-------------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 750 | | | 750 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000 | 750 | | | 9 750 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 291 014 | 3 404 | | | 8 294 418 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 376 301 | -11 500 | | | 364 801 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 301 | 14 904 | | | 71 205 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 72 673 525 | 0 | | | 72 673 525 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 419 954 | -32 923 | | | 2 387 031 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 399 954 | -32 923 | | | 2 367 031 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 13 577 921 | 32 923 | | | 13 610 844 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000 | -18 000 | | | 36 000 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 30 923 | | | 36 923 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 859 865 | 823 | | | 4 860 688 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 539 985 | 91 | | | 540 076 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 17 177 | | | 62 177 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 909 | | | 6 909 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 752 608 | 0 | | | 12 752 608 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 927 465 | 0 | | | 3 927 465 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 710 | -5 415 | | | 195 295 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700 | 415 | | | 1 115 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 5 000 | | | 8 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 529 641 | 0 | | | 19 529 641 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 418 300 | 0 | | | 1 418 300 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 973 | | | 4 973 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 927 | | | 927 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 113 888 | -4 973 | | | 108 915 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 244 | -927 | | | 20 317 |
| 855 | | Rodzina | 6 420 000 | 0 | 0 | | 6 420 000 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 385 000 | 0 | 0 | | 1 385 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 570 | 570 | | 1 270 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 881 | -1 070 | -1 070 | | 60 811 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|---------------|----------|--|--|--------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 3 000 | 3 000 | | | 6 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000 | -2 500 | -2 500 | | | 18 500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 160 824 232 | 23 160 | | | | 160 847 392 |
| | 92118 | | Muzea | 26 833 295 | 23 160 | | | | 26 856 455 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 666 036 | 23 160 | | | | 25 689 196 |
| | | | Razem: | 998 550 121 | 14 904 | 0 | | | 998 565 025 |