

UCHWAŁA NR 345 / 6608 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 07 czerwca 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:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 590 000 zł - zmiana w planie dochodów związana jest z przedłużeniem projektu pn. Sieć PIFE na lata 2023-2025. Środki pochodzą z dotacji celowej MFIPR przekazywanej na podstawie Umowy powierzenia zadania do realizacji polegającego na prowadzeniu Sieci Punktów Informacyjnych FE w woj. podlaskim. Zwiększenia w planie wydatków w zadaniu DRR/25 wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, stanowiący kontynuację projektu rozpoczętego w 2014 roku.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 30 320 zł - zmiana w planie wynika z konieczności zapewnienia wystarczających środków finansowych związanych z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku i Radnych Województwa Podlaskiego oraz zapewnienia wystarczających środków na opłaty i składki.
- o kwotę 10 000 zł - zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na realizację umów zleceń zawieranym w 2023r. w ramach zadań DWZ.
- o kwotę 123 670 zł - zmian w planie dokonuje się Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę 14 000 zł - zmian w planie dokonuje się w zadaniu DRR/7 i wynikają z potrzeby dostosowania środków na potrzeby delegacji służbowej na spotkanie podsumowujące projekt.
- o kwotę 9 800 zł - zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich i niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Przesunięcie środków wymagane jest w związku z wypłatą odszkodowania za szkody łowieckie na rzecz osoby prawnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 2 000 zł – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki. Zwiększenia dokonuje się w związku z udziałem kadry EURES w zagranicznej konferencji organizowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) i z uwagi na podwyżkę miesięcznych kosztów podatku od nieruchomości.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 6 000 zł – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - zakupu usług remontowych: w związku z niezbędnym wykonaniem napraw w samochodach służbowych, związanych z eksploatacją pojazdów przez PKPK;Zmniejszenie dotyczy:
 - Podatku od nieruchomości.

- III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 5 351 zł - związane z koniecznością zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Powiatu Bielskiego - Beneficjenta działania 8.2 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konieczność zwrotu odsetek wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej WSA) z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. akt I SA/Bk 547/21 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2023 roku, sygn. akt: I GSK 553/22, utrzymującego w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu nr RPPD.08.02.01-20-0034/18 pt. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”. W przedmiotowej sprawie podjęta została także decyzja Zarządu Województwa nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, umarzająca w całości postępowanie administracyjne w

sprawie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu od Powiatu Bielskiego. Powyższe odsetki dotyczą zwróconej nadpłaty odsetek, która nastąpiła w dniu 19 maja 2023 roku.

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	
750			Administracja publiczna	4 548 153	590 000				5 138 153
	75095		Pozostała działalność	450 000	590 000				1 040 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500	470 289				852 789
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500	119 711				187 211
Razem:				895 045 066	590 000				895 635 066

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	25 437 724	0	0			25 437 724
	01095		Pozostała działalność	7 385 613	0	0			7 385 613
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	-9 800	-9 800			3 090 200
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 800	9 800			9 800
750			Administracja publiczna	179 811 922	590 000				180 401 922
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 749 000	0				1 749 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450 800	-30 320				1 420 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600	5 000				65 600
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600	5 000				137 600
		4430	Różne opłaty i składki	96 000	20 320				116 320
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 691 890	0				146 691 890
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 000	14 000				105 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	144 000	-14 000				130 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 920 000	0				13 920 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000	10 000				460 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220 000	-10 000				13 210 000
	75095		Pozostała działalność	13 585 525	590 000				14 175 525
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 170	239 130				426 300

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030	60 870			93 900
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	55 797			86 297
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	14 203			19 703
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750	63 768			68 518
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	16 232			17 082
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075	3 985			12 060
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 015			2 440
	4268	Zakup energii	8 500	7 971			16 471
	4269	Zakup energii	1 500	2 029			3 529
	4278	Zakup usług remontowych	8 075	2 391			10 466
	4279	Zakup usług remontowych	1 425	609			2 034
	4308	Zakup usług pozostałych	94 180	78 673			172 853
	4309	Zakup usług pozostałych	19 779	20 027			39 806
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	6 376			11 476
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	1 624			2 524
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	3 985			5 685
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	1 015			1 315
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	239			409
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	61			91
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 391			4 091
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	609			909
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080	5 579			9 659
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720	1 421			2 141
758		Różne rozliczenia	13 461 941	-5 351			13 456 590
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 461 941	-5 351			13 456 590
	4810	Rezerwy	13 461 941	-5 351			13 456 590
801		Oświata i wychowanie	37 835 073	5 351			37 840 424
	80195	Pozostała działalność	8 562 277	5 351			8 567 628

		4560	Odsetki od 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	29 582	5 351			34 933
851			Ochrona zdrowia	74 605 157	0			74 605 157
	85111		Szpitala ogólne	31 562 476	0			31 562 476
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 868 699	-123 670			28 745 029
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 293 777	123 670			1 417 447
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 479 641	0			21 479 641
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 834 588	0			15 834 588
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	-2 000			17 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 000			4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	1 000			16 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 893 869	0			3 893 869
	92502		Parki krajobrazowe	3 893 869	0			3 893 869
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	6 000			36 000
		4480	Podatek od nieruchomości	18 491	-6 000			12 491
			Razem:	1 003 573 751	590 000	0		1 004 163 751