

**UCHWAŁA NR 347 / 6641 / 2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 16 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.<sup>1</sup>), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413, poz.2748, poz.3211.

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **51 600 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.64.2023.KG z dnia 05 czerwca 2023r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na opłacenie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem czynności oględzin i/lub ostatecznego szacowania i wyceny przez rzeczoznawcę strat wyrządzonych w plantacjach porzeczki i/lub aronii przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

### II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 103 zł** - zmiana w planie wynika z przekazania przez Wojewodę Podlaskiego zwrotu kosztów poniesionych na opłatę faktury VAT nr FVS2023/0000589/BBI z dnia 27 lutego 2023r. za publikację ogłoszenia w prasie w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej (przedmiotowa faktura została opłacona ze środków własnych).
- o kwotę **650 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z uczestnictwem pracownika Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiany te wynikają w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w Biurze i decyzją o przystąpieniu do PPK.
- o kwotę **31 510 zł** - zmian w planie dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów. Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na odszkodowanie ze stosunku pracy byłego pracownika. Zmniejsza się środki przeznaczone na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę **6 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telefonii komórkowej. Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług remontowych, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę **2 000 zł** - zmiana w planie związana jest z promowaniem oferty gospodarczej i inwestycyjnej województwa podlaskiego wśród odbiorców zagranicznych. Wydatki przeznaczone zostaną w szczególności na tłumaczenie treści publikowanych na stronie internetowej [investinpodlaskie.pl](http://investinpodlaskie.pl) oraz zamieszczanych w materiałach wydawanych drukiem, takich jak foldery i broszury.
- o kwotę **660 200 zł** - zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmiany wynikają z faktu, iż w IV kwartale 2023 roku część wydatków dotyczących Pomocy Technicznej ponoszonych będzie z nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Ponadto przesunięcie środków konieczne jest w celu dokonania opłaty za poświadczenie notarialne podpisu Marszałka Województwa Podlaskiego na potrzeby odzyskiwania środków UE.
- o kwotę **51 600 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji zabezpieczającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach zadań realizowanych przez Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **15 179 zł** – zmiana w planie dotyczy realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Źródła finansowania: 15,72% - środki budżetu państwa, 84,28 % - środki europejskie. Powyższa zmiana wynika z bieżących potrzeb dotyczących realizacji zadań.

**III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 41 031 zł:** dotyczy wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom administracji: jedna w miesiącu lipcu za 40 lat i druga w miesiącu sierpniu za 30 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 561 750</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>			<b>20 613 350</b>
	01095		Pozostała działalność	3 106 413	51 600	51 600			3 158 013
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 106 413	51 600	51 600			3 158 013
<b>Razem:</b>				<b>895 635 066</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>			<b>895 686 666</b>

**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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 437 724</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>			<b>25 489 324</b>
	01095		Pozostała działalność	7 385 613	51 600	51 600			7 437 213
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 200	51 600				1 295 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	51 600			100 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 401 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>180 401 922</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 691 890	0				146 691 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 400	31 510				431 910
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 150	-59 500				7 650
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850	-10 500				1 350
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 838 767	461 780				16 300 547
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 848	81 490				2 886 338
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948 186	79 394				3 027 580
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 901	14 011				535 912
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 172	11 326				431 498
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 380	1 999				76 379
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650 424	-31 510				618 914
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	493 421	-195 500				297 921
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 015	-34 500				53 515
		4268	Zakup energii	695 000	-42 500				652 500
		4269	Zakup energii	122 647	-7 500				115 147
		4270	Zakup usług remontowych	1 101 500	-6 000				1 095 500

	4308	Zakup usług pozostałych	1 365 194	-85 000			1 280 194
	4309	Zakup usług pozostałych	243 736	-15 000			228 736
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255 000	6 000			261 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	502 350	-136 000			366 350
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 650	-24 000			64 650
	4438	Różne opłaty i składki	0	170			170
	4439	Różne opłaty i składki	0	30			30
	4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 275	-170			1 105
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	225	-30			195
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	-42 500			136 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	-7 500			24 000
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 506	8 500			149 006
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 814	1 500			26 314
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	273 000	0	0		273 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-650	-650		1 350
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	650	650		650
75095		Pozostała działalność	14 175 525	0			14 175 525
	4300	Zakup usług pozostałych	2 826 000	-2 000			2 824 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	2 000			19 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 456 590</b>	<b>-41 031</b>			<b>13 415 559</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 456 590	-41 031			13 415 559
	4810	Rezerwy	13 456 590	-41 031			13 415 559
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 840 424</b>	<b>41 031</b>			<b>37 881 455</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 076 625	41 031			13 117 656
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 196	41 031			2 419 227
80195		Pozostała działalność	8 567 628	0			8 567 628
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 383			4 383
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	816			816
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339	-1 402			10 937
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301	-261			2 040
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243	-321			922
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	-59			173

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 485	876			14 361
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515	163			2 678
		4307	Zakup usług pozostałych	20 332	6 742			27 074
		4309	Zakup usług pozostałych	3 792	1 257			5 049
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 628	794			2 422
		4419	Podróże służbowe krajowe	304	148			452
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384	-123			261
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	-22			50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 525	-10 949			59 576
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 154	-2 042			11 112
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 747 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 747 925</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 769 496	0	0		1 769 496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	-1 103	-1 103		138 897
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 103	1 103		3 103
			<b>Razem:</b>	<b>1 004 163 751</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>		<b>1 004 215 351</b>