

UCHWAŁA NR 350 / 6708 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 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. 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) uchwala 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, poz.803.

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

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 203 000 zł - zmiana w planie wynika z realizacji zadania pn. „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków, w ramach którego sporządzane są umowy z jednostkami sektora finansów publicznych. Umowy będą zawarte z Powiatem Grajewskim, Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Szczuczynie, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Celem niniejszych zmian jest zabezpieczenie środków.
- o kwotę 40 000 zł - zmian w planie dokonuje się na realizację stosownych umów z osobami prowadzącymi autorski program telewizyjny pod tytułem „Zasilani”. Przesunięcie związane jest z koniecznością rozliczenia kosztów składek ubezpieczeniowych w realizacji rachunków za wykonane zlecenie.
- o kwotę 600 zł - zmian w planie dokonuje się dla sprawnego przeprowadzenia zadania pod nazwą „Piknik podlaskich parków narodowych i krajobrazowych”, który odbędzie się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w dniu 2 lipca 2023r. Środki zostaną wydatkowane na promocję produktów lokalnych z terenu poszczególnych parków przygotowanych m.in. przez koła gospodyń wiejskich, co uatrakcyjni i uzupełni edukacyjny charakter imprezy. Wydatkowanie powyższych środków będzie zgodne z zakresem rzeczowym zadania DOS/2.
- o kwotę 70 zł - zmiany w planie związane są z opłaceniem składki ZUS ekspertowi, który w ramach podpisanej umowy, wykona pracę podczas komisji egzaminacyjnej powołanej nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionemu w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- o kwotę 5 000 zł - zmian w planie dokonuje się w zadaniu DR/12 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, jest niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia oraz sfinansowania wydatku związanego z zakupem aparatu fotograficznego z modułem GPS na potrzeby pracowników realizujących kontrole operacji na miejscu w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (zarówno na etapie kontroli wniosku o płatność końcową, jak i na etapie kontroli trwałości operacji).
- o kwotę 9 000 zł - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” i związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek ZUS.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 25 726 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020, dokonywana jest na podstawie Decyzji Nr RPPD.10.01.00-20-0001/22-00 o dofinansowanie Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.12.2022r. oraz na podstawie Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014 – 2020 na rok 2023 w ramach projektu pt. "Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2023" oraz w związku z przyjęciem dnia 5 czerwca 2023r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego informacji o zmianach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2023 (pismo znak: DRR-IV.433.6.1.2023.KR z dnia 06.06.2023r.). Zmiany wynikają z bieżącej realizacji projektu. Tym samym zwiększenie wynika z przeszacowania na etapie planowania kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz jednoczesnym wykorzystaniu powstałych oszczędności po ostatecznym rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, posłuży do sfinansowania działań informacyjno-promocyjnych na 2023r. w związku z aktualizacją Roczno Planu Działania Informacyjnych i Promocyjnych na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	797 000	0				797 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	797 000	0				797 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 750				8 050
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 250				2 950
		4308	Zakup usług pozostałych	17 200	-3 750				13 450
		4309	Zakup usług pozostałych	5 800	-1 250				4 550
750			Administracja publiczna	181 157 839	0				181 157 839
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 920 000	0				13 920 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	35 000				55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	5 000				9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210 000	-40 000				13 170 000
801			Oświata i wychowanie	37 921 639	0				37 921 639
	80195		Pozostała działalność	8 582 812	0				8 582 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70				70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-70				1 930
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 542 641	0				21 542 641
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 897 588	0				15 897 588

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581 057	19 742		4 600 799
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 443	3 484		821 927
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 331	-19 742		348 589
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 169	-3 484		62 685
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232	-2 125		2 107
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	768	-375		393
	4308	Zakup usług pozostałych	88 580	2 125		90 705
	4309	Zakup usług pozostałych	15 920	375		16 295
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 782 725	0		8 782 725
	90095	Pozostała działalność	2 665 504	0		2 665 504
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 130	-600		51 530
	4220	Zakup środków żywności	10 000	600		10 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 674 118	0		164 674 118
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400 000	0		4 400 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400 000	-203 000		4 197 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	203 000		203 000
926		Kultura fizyczna	18 245 000	0		18 245 000
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	0		1 000 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	8 000		10 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	1 000		1 400
	4190	Nagrody konkursowe	226 800	-9 000		217 800
		Razem:	1 014 098 383	0		1 014 098 383