

UCHWAŁA NR 355 / 6821 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 04 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. 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 2023 r. poz. 1273.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413, poz. 2748, poz. 3211, poz. 3590, poz. 3890 i poz. 3903.

UZASADNIENIE

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

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 17 959 zł – zmiana w planie polega na zmniejszeniu środków w dziale 010 rozdziale 01005 § 2210 o kwotę 17 959,00 zł na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 rok Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2023 roku (syg. FB-II.3111.408.2023.KG), z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
- o kwotę 6 267 zł – zmiana w planie związana jest ze zwrotami środków dotacji wypłaconych beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez beneficjenta działania 7.1 RPOWP stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane i przekazane zostaną do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 101 zł – zmian w budżecie dokonuje się poprzez zmniejszenie środków na promocję turystyczną w kraju i za granicą i tym samym zwiększenie ich na zadaniu dotacje na zadania z zakresu turystyki w związku z przeprowadzonym przez Urząd Skarbowy postępowaniem egzekucyjnym. Marszałek Województwa Podlaskiego przedłożył Urzędowi Skarbowemu tytuł wykonawczy wystawiony Fundacji „Piękna nasza” w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zwiększone wydatki pokryją koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego
- o kwotę 3 658 zł - zmiany 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 w związku z wypłatą odszkodowania za szkody łowieckie na rzecz osoby prawnej
- o kwotę 12 016 zł - Zmian w budżecie dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania budżetowego „Konferencja łowiecka i rybacka” finansująca przedsięwzięcie pn. „Ogólnopolska konferencja w zakresie szacowania szkód łowieckich” organizowanej przez samorząd województwa podlaskiego dla przedstawicieli zarządów województw
- o kwotę 30 000 zł - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego oraz działań związanych z promowaniem wielokulturowości regionu
- o kwotę 1 801 zł – zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie serwisu klimatyzacji w budynku UMWP w Białymstoku – ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8. Zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 2 482 216 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację w 2023 roku projektu partnerskiego „Podlaskie dla Ukrainy”. Projekt realizowany na podstawie podjętej Decyzji Nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0096/22-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych, Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy, stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 344/6575/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2023 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu zgodnie z harmonogramem

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł – celem zabezpieczenia środków związanych z zakupem produktów regionalnych oraz upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych
- część rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł – celem zabezpieczenia środków związanych z obsługą delegacji zagranicznych, polegającą m. in. na organizacji noclegów, wyżywienia, usług przewodnika, zakupu prezentów okolicznościowych

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 613 350	-17 959	-17 959			20 595 391
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	-17 959	-17 959			82 041
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	-17 959	-17 959			82 041
852			Pomoc społeczna	3 682 666	6 267				3 688 933
	85295		Pozostała działalność	524 666	6 267				530 933
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	14 296	6 267				20 563
Razem:				903 096 997	-11 692	-17 959			903 085 305

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	25 489 324	-17 959	-17 959			25 471 365
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	-17 959	-17 959			82 041
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-17 959	-17 959			82 041
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	0				8 000 000
		4268	Zakup energii	77 383	-1 146				76 237
		4269	Zakup energii	44 232	-655				43 577
		4278	Zakup usług remontowych	784	1 146				1 930
		4279	Zakup usług remontowych	448	655				1 103
	01095		Pozostała działalność	7 437 213	0	0			7 437 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-4 000				2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-1 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 800	12 016				1 287 816
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	-7 016				92 984
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 090 200	-3 658	-3 658			3 086 542
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800	3 658	3 658			13 458
630			Turystyka	8 157 000	0				8 157 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 032 000	0				2 032 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	-1 101				80 899
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 101				1 101
750			Administracja publiczna	181 233 830	120 000				181 353 830
	75095		Pozostała działalność	14 205 525	120 000				14 325 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	10 000				118 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	10 000				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824 000	100 000				2 924 000
758			Różne rozliczenia	12 739 864	-120 000				12 619 864
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 739 864	-120 000				12 619 864
		4810	Rezerwy	12 739 864	-120 000				12 619 864
852			Pomoc społeczna	15 444 969	6 267				15 451 236
	85295		Pozostała działalność	8 110 504	6 267				8 116 771

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	214 200			214 200
	2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 200	-214 200			0
	2919	Zwrot 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	14 296	6 267			20 563
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 070	33 860			245 930
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 207	5 820			46 027
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 733	830			6 563
	4267	Zakup energii	0	1 020			1 020
	4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020	-1 020			0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 669	7 140			14 809
	4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 860	-33 860			0
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650	-6 650			0
	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140	-7 140			0
	6257	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	0	2 219 346			2 219 346
	6707	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 219 346	-2 219 346			0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 184 118	0			165 184 118
	92195	Pozostała działalność	3 604 288	0			3 604 288
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	-30 000			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000	30 000			790 000
		Razem:	1 014 382 408	-11 692	-17 959		1 014 370 716