

UCHWAŁA NR 365 / 7074 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 06 października 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), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) 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 i poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

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, poz. 3903 i poz.4954.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **8 869 530 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Ministra finansów znak: MF/FC1.4143.3.103.2023.MF.4167 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023r. zwiększającej dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie organizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.
- o kwotę **191 125 zł** - zmiana w planie związana jest z uzupełnieniem dochodów województwa podlaskiego na 2023 rok (decyzja Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.w z dnia 3 października 2023 r.). Środki przeznaczone zostaną na jednorazowe nagrody specjalne dla nauczycieli (250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) zatrudnionych w niżej wymienionych jednostkach:
 - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku o kwotę 98.255 zł,
 - Internatu Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku o kwotę 8.076 zł,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę 29.611 zł,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 29.611 zł,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę 25.572 zł;

Zgodnie z Art. 92a.1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984) w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023r. w stosunku pracy w szkole przysługującej nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł. Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona została na podstawie wysokości nagrody, tj. 1.125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł. W sumie na każdego nauczyciela uprawnionego do nagrody przypada kwota w wysokości 1.345,95 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **335 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.493.2023.AW z dnia 19 września 2023r. zwiększającej dotację celową o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2023 rok. Powyższa kwota dotacji będzie przeznaczona m.in. na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń.

Ośrodek Adopcyjny jest zadaniem zleconym realizowanym ze środków budżetu państwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **450 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie siedziby Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, m.in. opłaty za energię elektryczną i energię cieplną oraz usługi remontowo-konserwatorskie (malowanie powierzchni biurowych). Ponadto w planie dodano paragraf w celu wypłaty nagród dla zwycięzców konkursu dla szkół ponadpodstawowych pt. "Depopulacja regionu. Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!" organizowanego przez Instytucję Zarządzającą FEDP 2021-2027.
- o kwotę **297 109 zł** - zmiany w planie wynikają z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację kosztów kursów językowych, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie ewaluacji "Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim".

- o kwotę 20 000 zł - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- o kwotę 5 607 zł - zmiany w planie dokonuje się na zadanie: DKD/16 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na tantiemy ZAiKS.
- o kwotę 5 500 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na prace remontowe w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy ul. Poleskiej 89.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę 3 907 zł – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na aktualizację odpisu na ZFŚS. Przedmiotowe zmiany pokryte zostaną środkami finansowymi zarezerwowanymi a niewydatkowanymi w pełnej wysokości z zaplanowanej kwoty na zakup usług pozostałych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 27 000 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 i dokonywane jest na podstawie podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia WUP w Białymstoku zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych. W związku z powyższym WUP w Białymstoku jest również beneficjentem Pomocy Technicznej (EFS+). Zgodnie z podpisanym porozumieniem IZ (Zarząd Województwa Podlaskiego) przyznaje IP (WUP w Białymstoku) limit środków na finansowanie zadań w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) w latach 2023 - 2029 w wysokości 33 065 000 zł, co stanowi część wsparcia UE, tj.85%, z tego zapotrzebowanie na rok 2023 wynosi 1 200 000 zł. Województwo Podlaskie zobowiązane jest zapewnić w 2023 r. środki na współfinansowanie montażem w stosunku 85% do 15% tj. w wysokości 211 765 zł. Wprowadzenie zmian do budżetu ww. zadania tj. zmniejszenie: §401 - "Wynagrodzenia osobowe pracowników", §411 - "Składki na ubezpieczenie społeczne", §412 "Składki na Fundusz Pracy", §430 - "Zakup usług pozostałych" przy jednoczesnym zwiększeniu §417 - "Wynagrodzenia bezosobowe" pozwoli na zapewnienie z jednej strony odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, a z drugiej strony właściwego procesu wyboru projektów, rozliczania, monitorowania, kontroli oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości 40 000 zł – wynika z większej niż zakładana pierwotnie cena nabycia przez Województwo Podlaskie posiadanych przez Miasto Suwałki akcji nieuprzywilejowanych serii C w ilości 200 w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

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	470 788 153	191 125				470 979 278
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 465 513	191 125				15 656 638
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	12 880 513	191 125				13 071 638
851			Ochrona zdrowia	19 817 747	8 869 530	8 869 530			28 687 277
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	19 688 174	8 869 530	8 869 530			28 557 704
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 685 000	8 869 530	8 869 530			28 554 530
855			Rodzina	4 640 723	335 000	335 000			4 975 723
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	335 000	335 000			1 720 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 385 000	335 000	335 000			1 720 000
Razem:				938 173 304	9 395 655	9 204 530			947 568 959

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	195 133 843	40 000				195 173 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	158 492 820	0				158 492 820
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 910	20 000				551 910
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	142 044				149 694
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	25 065				26 415
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 665 945	-12 017				19 653 928
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 784	-2 120				3 923 664
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 130	-768				1 320 362
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 552	-135				233 417
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582 510	-50 605				3 531 905
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 363	-8 930				701 433
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 588	-54 658				455 930
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 241	-9 646				91 595
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500	-21 250				160 250
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 030	-3 750				28 280
		4198	Nagrody konkursowe	4 250	12 750				17 000

	4199	Nagrody konkursowe	750	2 250			3 000
	4268	Zakup energii	627 000	46 750			673 750
	4269	Zakup energii	110 647	8 250			118 897
	4278	Zakup usług remontowych	123 964	212 500			336 464
	4279	Zakup usług remontowych	21 876	37 500			59 376
	4308	Zakup usług pozostałych	1 305 688	-127 500			1 178 188
	4309	Zakup usług pozostałych	235 030	-22 500			212 530
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 600	-102 000			132 600
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400	-18 000			23 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 000	-20 000			283 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	-21 250			114 750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	-3 750			20 250
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 960	-23 996			153 964
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 427	-4 234			27 193
	75095	Pozostała działalność	15 955 525	40 000			15 995 525
	4278	Zakup usług remontowych	10 466	4 384			14 850
	4279	Zakup usług remontowych	2 034	1 116			3 150
	4308	Zakup usług pozostałych	172 853	-4 384			168 469
	4309	Zakup usług pozostałych	39 806	-1 116			38 690
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	40 000			1 040 000
758		Różne rozliczenia	9 370 117	-40 000			9 330 117
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 370 117	-40 000			9 330 117
	4810	Rezerwy	9 370 117	-40 000			9 330 117
801		Oświata i wychowanie	43 104 341	183 049			43 287 390
	80195	Pozostała działalność	13 213 981	183 049			13 397 030
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	153 237			153 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 161	26 227			236 388
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 975	3 312			33 287

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 151	273			19 424
851			Ochrona zdrowia	87 758 502	8 869 530	8 869 530		96 628 032
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	19 688 174	8 869 530	8 869 530		28 557 704
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	19 685 000	8 869 530	8 869 530		28 554 530
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 948 971	0			21 948 971
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 303 918	0			16 303 918
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 363	-17 765			4 578 598
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 250	-3 135			818 115
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 375	-2 975			842 400
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 103	-525			150 578
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 751	-510			117 241
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 046	-90			20 956
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 950			22 950
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 050			4 050
		4308	Zakup usług pozostałych	111 164	-1 700			109 464
		4309	Zakup usług pozostałych	19 931	-300			19 631
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 993 443	8 076			2 001 519
	85495		Pozostała działalność	13 000	8 076			21 076
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750			6 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 159			1 159
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	167			167
855			Rodzina	6 843 790	335 000	335 000		7 178 790
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	335 000	335 000		1 720 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 378	267 125	267 125		1 107 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 151	45 919	45 919		201 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 618	6 545	6 545		26 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	11 816	11 816		18 116
		4220	Zakup środków żywności	1 000	500	500		1 500

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655	3 095	3 095		14 750
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 243 790	0			5 243 790
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 043	-3 907			286 136
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 193	3 907			67 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 328 925	0			173 328 925
	92195	Pozostała działalność	3 604 288	0			3 604 288
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	-5 607			26 393
	4300	Zakup usług pozostałych	778 000	5 607			783 607
		Razem:	1 049 458 715	9 395 655	9 204 530		1 058 854 370