

UCHWAŁA NR 366 / 7112 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 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) 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:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **696 750 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie pisma Nr FB-II.3111.490.2023.AW z dnia 21 września 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2023 rok z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Garbary.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **140 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.532.2023.KG z dnia 8 września 2023 roku dotyczącej zmniejszenia środków na realizację zadania polegającego na wypłacie odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objętych całoroczną ochroną na polnych obwodach łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniiele, sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz jednoczesnym zwiększeniu środków na realizację zadania polegającego na opłaceniu zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Zarząd Województwa Podlaskiego procedurą Refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich – z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wynagrodzeń pracowników szacujących szkody łowieckie.
- o kwotę **4 719 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nagrody na potrzeby realizacji działań Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **31 047 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłatę najmu pomieszczeń biurowych (w tym ze środków PFRON 1 047), a zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie kompleksowej usługi transportowo-przeprowadzkowej mienia jednostki (wyposażenia oraz zasobu akt) oraz zakup materiałów biurowych pracownikom zaangażowanym w realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (ze środków PFRON 1 047).

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 15 000 zł** – wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w okresie do końca 2023r. w związku ze zwiększoną liczbą składanych przez pracowników UMWP wniosków. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2023r. w wysokości 64 400 zł zostały wykorzystane w kwocie około 61 000 zł., zaś przewidywane środki do wydatkowania do końca 2023r. wyniosą w przybliżeniu około 15 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zrealizowanie zadania budżetowego dotyczącego refundacji kosztów zakupu okularów do obsługi komputerów pracownikom UMWP w 2023r.
- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 23 276 zł** – związane jest z wypłaceniem 2 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym za 35 lat pracy (1 nagroda w wysokości – 7.484 zł, 2 nagroda w wysokości – 15.792 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

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	
852			Pomoc społeczna	3 722 598	696 750				4 419 348
	85202		Domy pomocy społecznej	3 057 000	696 750				3 753 750
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 057 000	696 750				3 753 750
Razem:				947 568 959	696 750				948 265 709

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	25 687 838	0	0			25 687 838
	01095		Pozostała działalność	7 533 446	0	0			7 533 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 270	116 300	116 300			161 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642	19 990	19 990			28 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	2 840	2 840			3 950
		4190	Nagrody konkursowe	110 406	4 719				115 125
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 950	-4 719				1 370 231
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 086 542	-140 000	-140 000			2 946 542
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271	870	870			1 141
750			Administracja publiczna	195 173 843	15 000				195 188 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	158 492 820	15 000				158 507 820
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 910	15 000				566 910
758			Różne rozliczenia	9 330 117	-38 276				9 291 841
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 330 117	-38 276				9 291 841
		4810	Rezerwy	9 330 117	-38 276				9 291 841
801			Oświata i wychowanie	43 287 390	23 276				43 310 666
	80116		Szkoły policealne	7 989 407	23 276				8 012 683
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 242	23 276				3 601 518
852			Pomoc społeczna	14 141 870	696 750				14 838 620
	85202		Domy pomocy społecznej	3 057 000	696 750				3 753 750
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 057 000	696 750				3 753 750

85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 205 985	0				4 205 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 687	1 047				73 734
	4300	Zakup usług pozostałych	118 525	30 000				148 525
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 355	-31 047				263 308
Razem:			1 058 854 370	696 750	0			1 059 551 120