

UCHWAŁA NR 369/7200/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 06 listopada 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, poz. 1693 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:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **25 221 zł** – zmiana w planie wynika z przekazania środków w ramach Funduszu Pomocy (dysponent – Minister Finansów) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła, związanemu z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **11 919 zł** – zmiana polega na zwiększeniu środków w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2023 roku (syg. FB-II.3111.591.2023.KG)
- o kwotę **1 498 zł** – zmiana związana jest z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 października 2023 r. (znak: FB-II.3111.649.2023.KG) zwiększającą środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **39 500 zł** – zwiększenie planu związane jest z otrzymaną dotacją celową (decyzja Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.682.2023.JK z dnia 23 października 2023 r.) przeznaczoną na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w placówkach doskonalenia nauczycieli. Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie doradztwa metodycznego w 2023 roku, co spowodowane jest ze wzrostem (7.8%) wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych od 1 stycznia 2023 r., wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli od 1 lipca 2023 r., wzrostem kosztów okresowych badań lekarskich oraz wypłatą ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela – doradcy metodycznego

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **3 209 zł** – zmiana polega na zmniejszeniu środków w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2023 roku (syg. FB-II.3111.665.2023.JK)

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków budżetowych województwa podlaskiego. Związane jest to z finansowaniem doradztwa metodycznego w 2023 roku. Przeprowadzona analiza faktycznego wykonania planów wydatków do końca bieżącego roku w poszczególnych placówkach doskonalenia wykazała konieczność dokonania zmian w ramach danej jednostki.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu:

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę – 22 438 zł,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę – 3 817 zł,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę – 7 292 zł;**
oraz zwiększenia planu:

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę - 377 zł,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę – 31 229 zł,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o kwotę – 1 941 zł.**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 15 800 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności wykonania dodatkowych napraw instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budynku zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Ponadto zwiększenie wyniku z konieczności stworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku przy ul. Mari Curie-Skłodowskiej 14 i odwzorowania graficznego planu budynku.
- **o kwotę 5 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w zadaniu promocja województwa na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczanych na realizację umów o dzieło zawieranych w 2023r. w ramach zadań Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji.
- **o kwotę 2 500 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zakupu podlaskich produktów, które wykorzystane będą przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w ramach promocji potencjału gospodarczego województwa podlaskiego oraz kreowania marki „Podlaskie” podczas wydarzeń promocyjnych.
- **o kwotę 4 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w zadaniu: DKD/16 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług podczas Gali „Nagradzamy NGO”.
- **o kwotę 89 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na zakup usług pozostałych wz. organizacją konferencji oraz ekspertyzy dotyczącej opracowanie opinii rzeczoznawcy w sprawie przyczyn uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w Sejnach, które mogło być wywołane na etapie budowy sieci SSPW Podlaskie.
- **o kwotę 2 000 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością opłacenia tłumaczeń tekstów zamieszczanych na stronie Investinpodlaskie.pl oraz innych publikacji związanych z zadaniami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
- **o kwotę 8 413 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z bieżącą obsługą organizacyjną wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- **o kwotę 14 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacenie umowy zlecenia Rodo oraz zakupu usług pozostałych
- **o kwotę 8 600 zł** – zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na kontynuację projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, tj. na opłacenie umowy zlecenia oraz zakup materiałów biurowych

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- **o kwotę 600 zł** – zmiana w planie dokonywana jest z przeznaczeniem na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- **o kwotę 8 896 zł** – zmiana w planie dotyczy nagrody dla pracownika CEN w Suwałkach przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

- **o kwotę 14 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z niższymi kosztami poniesionymi na zakup paliwa, uwzględniając zabezpieczenie zakupu do końca roku, a potrzebą zwiększenia środków finansowych na zakup energii - wydatków ponoszonych zgodnie z partycypacją w kosztach według klucza podziału, zgodnie z notami wystawionymi przez Urząd. Wnioskowane zmiany przeznaczenia środków finansowych niezbędne są do wykonywania zadań jednostki, wpływających na terminowe i rzetelne wywiązywanie się zawartych umów i porozumień.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- **o kwotę 9 619 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń: 3 500 zł, w związku z niezbędnym uzupełnieniem braków w umundurowaniu pracowników służby PKPK oraz wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży.
 - Zakupu materiałów i wyposażenia: 5 419 zł, w związku z niezbędnymi wydatkami na materiały biurowe i paliwo do końca 2023 r.
 - PPK w części finansowanej przez pracodawcę: 700 zł, w związku ze wzrostem od X 2023r. wynagrodzeń pracowników PKPK.

Zmniejszenie wydatków dotyczy:

- Wynagrodzeń bezosobowych: 956 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Nagród konkursowych: 1 671 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Zakupu usług remontowych: 5 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 1 385 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Różnych opłat i składek: 933 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Podatku od nieruchomości: 4 631 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie,
- Szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 38 zł, w związku z oszczędnością wydatków w paragrafie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 29 800 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z: dofinansowaniem do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników WUP, z uwagi na zakup sprzętu komputerowego, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz konieczności naprawy urządzeń wielofunkcyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 39 620 zł – zmiany planu dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów składek społecznych związanych ze zwolnieniami chorobowymi pracowników oraz składek funduszu pracy, wynagrodzenia bezosobowe na sprzątanie i opłatę najmu pomieszczeń biurowych w związku ze zmianą siedziby jednostki, a zabezpieczeniem środków na usługi związane z przeprowadzką jednostki, m.in. odmalowanie pomieszczeń biurowych jednostki na ul. Kombatantów 7

IV. Rozdysponowano:

- część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 213 500 zł – wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zasilania w energię elektryczną węzłów SSPW WP, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych klientom Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego.
- część rezerwy ogólnej w wysokości 70 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/9 - Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury, z przeznaczeniem na nagrody laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2022/2023.

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	
710			Działalność usługowa	447 650	8 710	8 710			456 360
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 500	8 710	8 710			430 210
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	8 710	8 710			426 710
750			Administracja publiczna	6 295 062	1 498	1 498			6 296 560
	75046		Komisje egzaminacyjne	6 241	1 498	1 498			7 739
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 991	1 498	1 498			7 489
758			Różne rozliczenia	473 991 077	25 221				474 016 298
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 401 519	25 221				6 426 740
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 586	25 221				155 807
801			Oświata i wychowanie	7 451 092	39 500				7 490 592
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 513 633	39 500				1 553 133
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	39 500				1 039 500
Razem:				934 821 391	74 929	10 208			934 896 320

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				25 687 838
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 654 240	0				6 654 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	-14 000				238 000
		4260	Zakup energii	70 000	14 000				84 000
600			Transport i łączność	356 128 878	213 500				356 342 378
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 245 220	213 500				4 458 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 940	-20 000				44 940
		4260	Zakup energii	1 400 000	290 000				1 690 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	-20 000				160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	595 500	10 000				605 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	-3 000				25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 500				4 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	-18 000				47 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	113 000	-8 000				105 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000	-20 000				1 760 000
710			Działalność usługowa	4 813 070	8 710	8 710			4 821 780
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 686	8 710	8 710			677 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 764	10 000	10 000			82 764

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 467	1 919	1 919		12 386
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-3 209	-3 209		146 791
750			Administracja publiczna	196 525 653	1 498	1 498		196 527 151
	75018		Urzędy marszałkowskie	159 054 630	0			159 054 630
		4270	Zakup usług remontowych	908 500	14 500			923 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924 170	-15 800			5 908 370
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000	1 300			107 300
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 991	1 498	1 498		7 489
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991	1 498	1 498		7 489
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 860 000	0			15 860 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000	5 000			465 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110 000	-5 000			15 105 000
	75095		Pozostała działalność	15 995 525	0			15 995 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	10 913			138 913
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259 000	-12 913			3 246 087
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000	2 000			21 000
758			Różne rozliczenia	9 291 841	-283 500			9 008 341
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 291 841	-283 500			9 008 341
		4810	Rezerwy	9 291 841	-283 500			9 008 341
801			Oświata i wychowanie	43 413 875	64 721			43 478 596
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 259 703	30 604			13 290 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 976	5 779			1 492 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 786	-4 114			114 672
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300	100			26 400
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058	562			5 620
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	342	38			380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550	-7 000			111 550
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583	7 492			13 075
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378	508			886
		4270	Zakup usług remontowych	43 858	-7 000			36 858

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	414			8 414
	4300	Zakup usług pozostałych	223 284	13 900			237 184
	4307	Zakup usług pozostałych	250 042	-7 492			242 550
	4309	Zakup usług pozostałych	91 896	-508			91 388
	4417	Podróże służbowe krajowe	562	-562			0
	4419	Podróże służbowe krajowe	38	-38			0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 513	-1 183			356 330
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 692	-106			33 586
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 197 912	36 896			6 234 808
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 579	-7 082			409 497
80195		Pozostała działalność	13 447 443	34 117			13 481 560
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	153 237	7 500			160 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 388	1 283			237 671
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 424	113			19 537
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 886	25 221			156 107
852		Pomoc społeczna	14 508 995	0			14 508 995
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 215 491	0			4 215 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 125	-11 100			481 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 457	-6 420			54 037
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	-7 100			18 100
	4300	Zakup usług pozostałych	148 525	39 620			188 145
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 308	-15 000			248 308
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 388 172	0			21 388 172
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 307 602	0			16 307 602
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	4 000			17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 417	20 000			123 417
	4220	Zakup środków żywności	2 000	800			2 800

		4270	Zakup usług remontowych	112 000	5 000			117 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800	-22 800			136 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	-2 000			14 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	-5 000			15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 525 925	70 000			173 595 925
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 329 500	70 000			6 399 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	70 000			110 000
	92195		Pozostała działalność	3 604 288	0			3 604 288
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 393	-4 000			22 393
		4300	Zakup usług pozostałych	783 607	4 000			787 607
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 236 270	0			5 236 270
	92502		Parki krajobrazowe	5 236 270	0			5 236 270
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	3 500			43 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 778	-956			66 822
		4190	Nagrody konkursowe	7 600	-1 671			5 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 106	5 419			170 525
		4270	Zakup usług remontowych	44 311	-5			44 306
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-1 385			615
		4430	Różne opłaty i składki	17 702	-933			16 769
		4480	Podatek od nieruchomości	13 880	-4 631			9 249
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	-38			6 862
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763	700			5 463
Razem:				1 046 106 802	74 929	10 208		1 046 181 731