

UCHWAŁA NR 373 / 7270 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 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 ust.1, 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, poz.4954 i poz.5662.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **56 725 zł** – zmian w planie dokonuje się na kwotę 9 438 zł w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych”, a także na kwotę 47 287 zł w zadaniu „Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym”. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie informacji (pismo z dnia 14.11.2023r. znak FB-II.3111.242.2023.AW) otrzymanej od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023r. Nr MF/FG5.4143.3.149.2023.MF.5962. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Niniejsze zadanie jest również realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- o kwotę **9 879 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG zwiększającą dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2023r. Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 300 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych związanych z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku oraz Radnych Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **16 900 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków potrzebnych na organizację szkolenia z zakresu Social Mediów dla producentów wpisanych do bazy Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Zmian dokonuje się także na potrzeby zakupu produktów lokalnych w związku z promocją bazy produkty.podlaskie.eu oraz na nagrody w ramach realizacji działań Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **80 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sfinansowania szkoleń pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014 – 2020.
- o kwotę **48 000 zł** – zwiększenia w planie dokonuje się w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki i wynika ono z większej ilości osób spełniających regulaminowe kryteria przyznania stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i konieczności przyznania im wsparcia. Kwota zabezpieczona w budżecie województwa na ww. cel zakłada wypłatę 50 stypendiów w kwocie 6.000 zł na osobę. Środki na zwiększenie planu zadania budżetowego EST/4 proponuje się przesunąć z planu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w którym to do końca bieżącego roku wystąpią oszczędności z tytułu m.in. zmniejszenia wymiaru zatrudnienia, zwolnień lekarskich oraz przejścia pracowników na emeryturę.
- o kwotę **295 200 zł** – zmian dokonuje się poprzez zmniejszenie niewykorzystanego planu z nagród o szczególnym charakterze oraz nagród konkursowych i jednocześnie zwiększenie planu na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego w formie ogłoszenia naboru wniosków konkursowych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Konkurs ten ma na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców, w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa, z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiąże współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **9 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu w §4280 (zakup usług zdrowotnych), ze względu na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie na badania profilaktyczne i szczepienia ochronne pracowników, głównie z uwagi na potrzebę wykonania większej liczby badań wstępnych nowo zatrudnianym pracownikom oraz badań kontrolnych po zwolnieniach

lekarskich niż było to pierwotnie zakładane. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4270 (zakup usług remontowych).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **4 940 zł** – zmiana w planie wynika z bieżących potrzeb jednostki. Z analizy wykonania planu wydatków 2023 roku wynika nadwyżka w: §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. Nadwyżka środków zostanie wykorzystana na wydatki w: §4270 – zakup usług remontowych (opłaty związane z konserwacją klimatyzacji), §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia doskonalące dla nauczycieli), §4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zwiększenie dotyczy nowo przystępujących do PPK pracowników).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **8 097 zł** – zmian w planie dokonuje się w następujących paragrafach: zwiększenie w §4300 - z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, monitoring), §4800 - uzupełnienie środków na DWR. Powyższe zwiększenia pokryte będą z wolnych środków na §4260, 4360, 4430.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę **49 500 zł** – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na zakup leków, wyrobów medycznych, konserwację, opłaty za administrowanie i czynsze za wynajmowane budynki, szkolenia specjalistyczne pracowników.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **5 499 zł** – zmiany w planie dotyczą Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku z późn. zm. pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe przesunięcia wynikają z konieczności bieżącej realizacji zadań Projektu.

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

- o kwotę **79 500 zł** – zmian w planie dokonuje się na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodne nauczycielom zgodnie z umowami o pracę. Zmniejszenie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich, mniejszymi niż zaplanowano zakupami odzieży ochronnej oraz niższej ilości badań lekarskich. Szkoła uzyskała zwolnienie ze składki REFRON ze względu na orzeczenia uczniów. Przegląd budynków wykonała firma w wyniku czego nie zostaną w tym roku wykorzystane środki na umowy zlecenia, część pracowników zrezygnowało z PPK. Mniejsze wykonanie jest również spowodowane niższym odpisem na ZFŚS emerytów.

III. Rozdysonowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości **350 000 zł** – przeznacza się na zasilenie zadania Promocja województwa w związku z realizacją działań promocyjnych samorządu województwa dotyczących organizacji koncertu "Wielkie kolędowanie na Podlasiu" w ramach propagowania tradycji, folkloru i dorobku kulturowego regionu oraz prezentacji oferty turystycznej i działań prospołecznych Województwa Podlaskiego.

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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 131 685 268 | 56 725 | 56 725 | | | 131 741 993 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 168 233 | 56 725 | 56 725 | | | 20 224 958 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 167 841 | 56 725 | 56 725 | | | 20 224 566 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 367 626 | 9 879 | 9 879 | | | 6 377 505 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 273 000 | 9 879 | 9 879 | | | 282 879 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 273 000 | 9 879 | 9 879 | | | 282 879 |
| Razem: | | | | 937 232 492 | 66 604 | 66 604 | | | 937 299 096 |

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 jest 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 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 8 000 000 | 0 | | | | 8 000 000 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 972 363 | -47 723 | | | | 2 924 640 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 698 959 | -27 277 | | | | 1 671 682 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 455 965 | 25 452 | | | | 481 417 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 261 580 | 14 548 | | | | 276 128 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 817 | -3 181 | | | | 636 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 183 | -1 819 | | | | 364 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 156 | 25 452 | | | | 46 608 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 030 | 14 548 | | | | 25 578 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 533 446 | 0 | | | | 7 533 446 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500 | 9 950 | | | | 28 450 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 115 125 | 3 950 | | | | 119 075 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000 | 3 000 | | | | 63 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 370 231 | -1 516 | | | | 1 368 715 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 106 784 | -15 384 | | | | 91 400 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 11 853 762 | 0 | | | | 11 853 762 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 594 436 | 0 | | | | 11 594 436 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 4 969 | | | | 13 469 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | -2 549 | | | | 451 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000 | 530 | | | | 12 530 |
| | | 4617 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500 | -1 500 | | | | 0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | -1 450 | | | | 13 550 |
| 600 | | | Transport i łączność | 358 385 219 | 56 725 | 56 725 | | | 358 441 944 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 24 674 233 | 56 725 | 56 725 | | | 24 730 958 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 908 926 | 47 287 | 47 287 | | | 1 956 213 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora | 17 582 456 | 9 438 | 9 438 | | | 17 591 894 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--------------|--|--------------------|
| | | | finansów publicznych | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 598 217 | 359 879 | 9 879 | | 196 958 096 |
| | 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 749 000 | 0 | | | 1 749 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 420 480 | -7 300 | | | 1 413 180 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 600 | 2 000 | | | 67 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 600 | 5 000 | | | 142 600 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 300 | | | 300 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 159 054 630 | 0 | | | 159 054 630 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 923 000 | -9 000 | | | 914 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66 800 | 9 000 | | | 75 800 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 860 000 | 350 000 | | | 16 210 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 105 000 | 350 000 | | | 15 455 000 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 273 000 | 9 879 | 9 879 | | 282 879 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 1 000 | 1 000 | | 4 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000 | 8 879 | 8 879 | | 165 879 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 915 555 | -350 000 | | | 8 565 555 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 8 915 555 | -350 000 | | | 8 565 555 |
| | | 4810 | Rezerwy | 8 915 555 | -350 000 | | | 8 565 555 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 541 382 | 0 | | | 43 541 382 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 8 298 265 | 25 000 | | | 8 323 265 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | -12 000 | | | 8 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 820 | 20 000 | | | 950 820 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 593 | -16 000 | | | 100 593 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000 | -7 000 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | -4 000 | | | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | -5 000 | | | 22 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | -1 500 | | | 2 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | -5 000 | | | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000 | -4 000 | | | 6 000 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 813 794 | 59 500 | | | 3 873 294 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 116 088 | -48 000 | | | 13 068 088 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 492 755 | -4 940 | | | 1 487 815 |
| | | 4260 | Zakup energii | 453 900 | -6 197 | | | 447 703 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 858 | 1 090 | | | 37 948 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 184 | 4 500 | | | 241 684 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 880 | -1 000 | | | 24 880 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 800 | -900 | | | 23 900 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 145 | 2 500 | | | 29 645 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 586 | 1 350 | | | 34 936 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 030 589 | -48 000 | | | 5 982 589 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 409 497 | 3 597 | | | 413 094 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 485 779 | 23 000 | | | 13 508 779 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------|---------------|--|----------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 300 000 | 48 000 | | | 348 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 513 | -25 000 | | | 352 513 |
| 855 | | | Rodzina | 7 240 551 | 0 | | | 7 240 551 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 243 790 | 0 | | | 5 243 790 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 000 | 10 000 | | | 37 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 562 | 5 000 | | | 21 562 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 065 | -49 500 | | | 462 565 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 100 | 33 000 | | | 100 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 1 500 | | | 5 500 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 445 000 | 0 | | | 18 445 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 200 000 | 0 | | | 1 200 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 700 000 | -156 400 | | | 543 600 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 200 | 295 200 | | | 515 400 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 217 800 | -138 800 | | | 79 000 |
| Razem: | | | | 1 048 517 903 | 66 604 | 66 604 | | 1 048 584 507 |