

UCHWAŁA NR 383 / 7492 / 2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2024 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 LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **172 699 zł** – zmiana w planie dotyczy wpływu w 2024 roku środków zwróconych przez Partnerów Projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego z dodatkowych środków z instrumentu finansowego REACT-EU, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU), w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia - skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami, które podlegają zwrotowi IZRPOWP.
- o kwotę **22 265 zł** – zmiana w planie dotyczy niewykorzystanych środków zwróconych w 2024r. przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków w 2023r., które podlegają przekazaniu do Wojewody Podlaskiego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **9 400 zł** - zmiana w planie związana jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK dotyczące osób zatrudnionych przy realizacji projektu pod nazwą „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
- o kwotę **409 000 zł** - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” i związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek ZUS oraz zobowiązań wynikających z zawartymi umowami ze sportowcami.
- o kwotę **40 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Świadczenia usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
- o kwotę **35 zł** – zmiana w planie dotyczy odsetek od niewykorzystanych środków zwróconych w 2024r. przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków w 2023r., które podlegają przekazaniu do Wojewody Podlaskiego.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **3 441 zł** – zmiana w planie pozwoli na zabezpieczenie zapłaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dendrologicznych, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **40 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu w §3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), ze względu na potrzebę uzupełnienia planu do przewidywanego poziomu wydatków w roku bieżącym, przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb za zakup m.in. odzieży roboczej i ochronnej, posiłków profilaktycznych, wody, środków higieny osobistej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz innych kosztów finansowanych w ramach tego paragrafu. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4210 (Zakup materiałów i wyposażenia).

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024r. Samorząd Województwa nawiąże współpracę z przedstawicielami środowiska sportowego na realizację zleconych zadań wspierających rozwój sportu wśród mieszkańców województwa podlaskiego co przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej w szczególności dzieci i młodzieży. Ponadto na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” i związanych z nim wydatków.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 75 000 zł** – w celu zabezpieczenia środków związanych z wykonaniem prac remontowych polegających na odmalowaniu ścian, wyrównaniu podłóg, naprawy drzwi wejściowych i ułożenia wykładzin do części pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 6 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	
851			Ochrona zdrowia	25 417 350	194 964				25 612 314
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	25 396 712	22 265				25 418 977
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 712	22 265				59 977
	85195		Pozostała działalność	13 600	172 699				186 299
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	172 699				172 699
Razem:				1 397 585 459	194 964				1 397 780 423

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 000	75 000				2 055 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 000	75 000				2 055 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 524 000	75 000				1 599 000
750			Administracja publiczna	192 412 731	0				192 412 731
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 905 800	0				1 905 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450 800	-40 000				1 410 800
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	40 000				125 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	164 914 789	0				164 914 789
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 200	40 000				423 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843 000	-40 000				4 803 000
758			Różne rozliczenia	47 908 528	-175 000				47 733 528
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 908 528	-175 000				47 733 528
		4810	Rezerwy	47 908 528	-175 000				47 733 528
801			Oświata i wychowanie	41 241 395	0				41 241 395
	80195		Pozostała działalność	19 867 876	0				19 867 876
		3249	Stypendia dla uczniów	1 124 882	-9 400				1 115 482
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000				8 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000				1 000
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	400				400
851			Ochrona zdrowia	69 552 426	194 964				69 747 390

	85157		Staże i specjalizacje medyczne	25 396 712	22 300			25 419 012
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 712	22 265			59 977
		4560	Odsetki od 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	0	35			35
	85195		Pozostała działalność	1 653 554	172 664			1 826 218
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	-35			41 965
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	172 699			172 699
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 881 076	0			4 881 076
	92502		Parki krajobrazowe	4 881 076	0			4 881 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 784	-3 441			156 343
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000			5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	13 172	367			13 539
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	74			774
926			Kultura fizyczna	13 545 000	100 000			13 645 000
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	100 000			1 100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000			4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 000			20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	390 000			390 000
		4190	Nagrody konkursowe	495 000	-409 000			86 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	95 000			100 000
			Razem:	1 482 593 354	194 964			1 482 788 318