

UCHWAŁA NR 386/7546/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 01 lutego 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, 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 na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

- o kwotę **7 460 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia planu w §4040, co wynika z braku części środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. Planowana kwota wydatków w tym paragrafie wzrosła przez podwyżki wynagrodzeń w IV kwartale 2023 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **100 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w Dziale 600 Rozdziale 60013 w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu wydatków w §4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 100 zł, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wynikającego z powstania odsetek od wyroku sądowego. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie w kwocie 100 zł przeznaczają się środki z §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **5 100 zł** – zmiana planu wydatków w Zadaniu DRR/2 związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu środków dotacji wypłaconej w 2021 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwrot wynika z niewywiązania się pracownika zaangażowanego w realizację RPOWP 2014 – 2020 z warunków umowy w sprawie refundacji studiów podyplomowych z dnia 22.11.2021 roku
- o kwotę **170 zł** – zmiana dokonywana jest celem zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów wynikających z wyroków w sprawie o sygnaturze akt P 96/22 (wyrok sądu I instancji), VPa 39/23, VPz 10/23 (wyrok sądu II instancji) i Km 14/24 (postępowanie egzekucyjne)
- o kwotę **42 400 zł** – zmiany planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie opłat za odpady komunalne oraz zakup paliwa do pojazdu służbowego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystywanego do realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 – 2020. Zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 600 000 zł** – w związku ze zwiększeniem środków na zadaniu DKDP/4 t.j. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku §2480 (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem na działalność bieżącą Instytucji, w tym na utrzymanie, serwis i konserwację obiektów w zakresie realizowanych zadań statutowych, na pokrycie kosztów usług usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, kosztów napraw windy, zakupu stałej usługi związanej z obsługą oraz serwisem nowego oprogramowania z modułem finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym. Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług obcych w zakresie transportu ciężarowego. Zostanie poszerzona oferta w zakresie zajęć, powołując Podlaskie Ognisko Baletowe, które będzie działało przy jednostce. Zwiększona kwota dotacji pozwoli na realizację projektów kształtujących i promujących dialog międzykulturowy poprzez działania wspierające mniejszości religijne, etniczne i kulturowe, poszerzenie działań w zakresie kultury ludowej. Ponadto część dotacji zostanie wykorzystana na sieciowanie jednostek kultury województwa podlaskiego, w zakresie współorganizacji przedsięwzięć z okazji nadchodzących wydarzeń w roku kalendarzowym wydarzeń artystycznych – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 25 920 zł** – związane jest z wypłaceniem nagród jubileuszowych trzem pracownikom Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

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	22 717 200	0				22 717 200
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 013	-26 979				2 947 034
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 497	-15 421				1 685 076
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 161	25 452				57 613
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 729	14 548				34 277
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 527				1 527
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	873				873
600			Transport i łączność	751 640 025	0				751 640 025
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	652 454 859	0				652 454 859
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	-100				299 900
		4580	Pozostałe odsetki	0	100				100
750			Administracja publiczna	192 517 731	0				192 517 731
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 019 789	0				165 019 789
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 100				5 100
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	-5 100				24 900
		4580	Pozostałe odsetki	0	170				170
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 500	-170				155 330
758			Różne rozliczenia	47 622 158	-625 920				46 996 238
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 622 158	-625 920				46 996 238
		4810	Rezerwy	47 622 158	-625 920				46 996 238
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 657 361	600 000				220 257 361
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 872 300	600 000				53 472 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 372 300	600 000				13 972 300
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 881 076	25 920				4 906 996
	92502		Parki krajobrazowe	4 881 076	25 920				4 906 996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 837	25 920				2 911 757
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 976	7 460				185 436
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650	-7 460				45 190
			Razem:	1 482 813 718	0				1 482 813 718