

UCHWAŁA NR 387 / 7562 / 2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 09 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) uchwala 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 2 381 zł** – zmiana planu związana jest z uzyskaniem 18 stycznia 2024r. wpływu na rachunek projektu tytułem zwrotu środków, które przeznaczone były w latach ubiegłych na realizację przez partnera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0021/19. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 22 010 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów. Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, celem zabezpieczenia środków przyznanych na odszkodowanie ze stosunku pracy byłego pracownika. Zmniejsza się środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- **o kwotę 48 717 zł** – zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych ze specjalistyczną usługą świadczoną przez uprawnionych rzeczoznawców w zakresie szacowania szkód łowieckich. Przesunięcie środków jest konieczne dla wzmocnienia zespołu szacującego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- **o kwotę 7 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłacenie nagród uczestnikom Olimpiady Dziedzictwo Pokoleń Doświadczenie Pamięć Literatura. Ww. środki były zabezpieczone w budżecie jednostki w 2023r. i nie zostały wykorzystane na wypłaty dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 90 000 zł** – dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczenia 10% wkładu własnego środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego, które to wymagane jest w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powyższe wynika z potrzeby waloryzacji wynagrodzenia umownego wykonawców na podstawie § 7. ust. 14 Umów zawartych w dniu 18 listopada 2022 r. a co za tym idzie zwiększenia kwoty dofinansowania inwestycji ze środków Budżetu Państwa w ramach w/w Programu.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 150 000 zł** – wynika z konieczności sporządzenia opracowania dotyczącego analizy opłacalności z punktu widzenia ekonomiczno – podatkowej oraz prawnej podziału Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. i w tym celu niezbędne jest wyłonienie zewnętrznego podmiotu eksperckiego.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 450 000 zł** – dotyczy zwiększenia środków na zadaniach:
 - 1) DKDP/5 - Książnica Podlaska w Białymstoku – zwiększenie środków finansowych w wysokości 200 000 zł (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Instytucji, w tym m.in. na IV Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy, spotkania autorskie i Festiwal Literaki.
 - 2) DKDP/29 - Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku - zwiększenie środków finansowych w wysokości 250 000 zł:
 - na paragrafie 2800 (dotacja celowa - 100 000 zł) z przeznaczeniem na organizację uroczystego koncertu „Dzień Woli - Święto Niepodległości Białorusi”. Koncert będzie miał olbrzymie znaczenie dla środowiska mniejszości białoruskiej, jak i dla diaspory białoruskiej, która po protestach w roku 2020 na Białorusi zmuszona była licznie wyemigrować. Jako święto niepodległości, nieuznawane przez obecne władze Białorusi, służy budowaniu poczucia jedności i zrozumienia dla trudnej sytuacji uciskanego przez reżim społeczeństwa, jest wyrazem solidarności, sprzyja budowaniu wspólnoty obywatelskiej wokół idei wolności.
 - na paragrafie 6220 (dotacja celowa inwestycyjna - 150 000 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, drukarek, sprzętu fotograficznego, sprzętu audio, oraz innego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Instytucji i realizacji jej zadań statutowych.

- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 10 668 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKDP/17 – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

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	25 612 314	2 381				25 614 695
	85195		Pozostała działalność	186 299	2 381				188 680
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 130				2 130
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	251				251
Razem:				1 397 805 823	2 381				1 397 808 204

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	0			22 717 200
	01095		Pozostała działalność	6 123 200	0	0			6 123 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	48 717	48 717			48 717
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 150 000	-48 717	-48 717			3 101 283
750			Administracja publiczna	192 517 731	150 000				192 667 731
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 019 789	0				165 019 789
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 200	22 010				445 210
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370 000	-22 010				347 990
	75095		Pozostała działalność	11 299 476	150 000				11 449 476
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924 000	150 000				4 074 000
758			Różne rozliczenia	46 996 238	-700 668				46 295 570
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 996 238	-700 668				46 295 570
		4810	Rezerwy	46 996 238	-700 668				46 295 570
801			Oświata i wychowanie	41 273 165	0				41 273 165
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 048 226	0				13 048 226
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	7 000				8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	229 585	-7 000				222 585
851			Ochrona zdrowia	69 747 390	2 381				69 749 771
	85195		Pozostała działalność	1 826 218	2 381				1 828 599
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 130				2 130
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	251				251
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 257 361	550 668				220 808 029

92106		Teatry	67 415 053	90 000			67 505 053
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 740	90 000			1 583 740
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 472 300	250 000			53 722 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000			100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000			150 000
92116		Biblioteki	13 531 000	200 000			13 731 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 036 000	200 000			13 236 000
92118		Muzea	31 705 000	10 668			31 715 668
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 905 000	10 668			29 915 668
Razem:			1 482 813 718	2 381	0		1 482 816 099