

UCHWAŁA NR 14/311/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 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 2024 r. poz. 566), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 446 z późn. zm.²) 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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 1147, 1218, 1586, 2025, 2026, 2469 i 2925

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

- **kwotę 100 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie pisma nr FB-II.3111.168.2024.MN z dnia 6 czerwca 2024 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) - szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- **o kwotę 50 000 zł** - zmiany planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup energii. W związku z tym zmniejsza się planowane środki na zakup materiałów i wyposażenia.
- **o kwotę 20 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii - dot. uzyskania oszczędności zużycia energii. W związku z powyższym zmniejsza się planowane środki na podróże służbowe zagraniczne pracowników
- **o kwotę 5 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na koszty związane z udziałem w szkoleniach dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku. Powyższa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania;
- **o kwotę 4 283 zł** - Zmiany w budżecie dokonuje się w celu zapewnienia środków finansowych na opłacenie usługi eksperta w zakresie dokonania ponownych oględzin przy szacowaniu szkód łowieckich w sprawie problematycznej, który nie prowadzi działalności gospodarczej oraz przesunięcia kwoty między paragrafami. Środki na realizację zabezpieczone w rezerwie Wojewody Podlaskiego w kwocie 104 559 zł oraz częściowo pochodzące z dotacji celowej na rok 2024;
- **o kwotę 5 000 zł** - zmiany planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania laboratoryjnego „ogórka kruszewskiego” oraz przeprowadzeniem analizy przyrodniczej otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

- **o kwotę 28 436 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem realizacji projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020;
- **o kwotę 1 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zadanie ROPS/3 w dz. 852. rozdz. 85295 § 4170 - w wyniku powstałych oszczędności w kosztach wynagrodzenia bezosobowego przy realizacji działań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a zabezpieczeniem środków związanych z końcowym rozliczeniem i zakończeniem projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” finansowanym przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. Zmiana ta wynika z konieczności przeliczenia kwoty zwrotu środków finansowych według kursu waluty EURO z dnia faktycznego zwrotu środków. Z uwagi na obowiązujący wyższy kurs EURO w stosunku do dnia otrzymania środków finansowych niezbędne jest zabezpieczenie kwoty zwrotu, celem prawidłowego wywiązania się z końcowego obowiązku rozliczenia projektu;

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku

- o kwotę 19 190 zł – zmiana planu związana jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 40 lat pracy. Środki na uregulowanie powyższych zmian zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2024.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 106 000 zł – dokonuje się następujących zmian: z zaoszczędzonych środków z Wpłat na PFRON oraz zakupu usług remontowych, zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia - zakup brakujących mebli w pomieszczeniach budynku CEN w Białymstoku, zakup usług pozostałych - na koszty przeprowadzki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podpisanie nowej umowy na korzystanie z łącza internetowego, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zabezpieczenie środków zgodnie z podpisanymi umowami, odpisy na ZFŚS - konieczność przekazania II części odpisu w związku z podniesioną kwotą bazową na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - zabezpieczenie środków na składki PPK w związku z powrotem pracowników z urlopów macierzyńskich

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy celowej w wysokości 19 190 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych z przeznaczeniem na wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku za 40 lat pracy.

Tabela 1: Planowane dochody

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	
852			Pomoc społeczna	6 261 044	100 000				6 361 044
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000				200 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000				200 000
Razem:				1 467 085 464	100 000				1 467 185 464

Tabela 2: 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	28 213 934	0	0			28 213 934
	01095		Pozostała działalność	8 198 800	0	0			8 198 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 000	3 000			28 000
		4220	Zakup środków żywności	40 056	-5 000				35 056
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 000	-4 283	-4 283			118 717
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 017 260	1 283	1 283			3 018 543
710			Działalność usługowa	5 120 658	0				5 120 658
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 174 000	0				4 174 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	-16 000				42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	40 000				119 000
		4270	Zakup usług remontowych	512 600	-90 000				422 600
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	30 000				114 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	5 000				14 600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 800	15 000				238 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	15 000				77 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	1 000				16 000

750			Administracja publiczna	200 447 480	0			200 447 480
	75018		Urzędy marszałkowskie	166 453 675	0			166 453 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560 500	-50 000			4 510 500
		4260	Zakup energii	1 940 000	50 000			1 990 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000	20 000			63 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121 000	-20 000			101 000
	75095		Pozostała działalność	16 114 339	0			16 114 339
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 348	-3 986			10 362
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 652	-1 014			2 638
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 142	3 986			21 128
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 358	1 014			5 372
758			Różne rozliczenia	10 827 546	-19 190			10 808 356
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 827 546	-19 190			10 808 356
		4810	Rezerwy	10 827 546	-19 190			10 808 356
801			Oświata i wychowanie	57 994 248	19 190			58 013 438
	80116		Szkoły policealne	10 308 159	19 190			10 327 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 456	19 190			1 772 646
852			Pomoc społeczna	27 121 345	100 000			27 221 345
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000			200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000			200 000
	85295		Pozostała działalność	12 045 560	0			12 045 560
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 792	29 436			31 228
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 046	-91			978 955
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 298	-15			168 283
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 989	-1			23 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	-1 000			12 100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 843	-8 318			236 525
		4307	Zakup usług pozostałych	1 325 193	-20 000			1 305 193
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850	-11			6 839
			Razem:	1 584 356 446	100 000	0		1 584 456 446