

UCHWAŁA Nr 104/1705/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 564 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 8 075 zł w związku z możliwym zwrotem środków współfinansowania zakupu sprzętu na potrzeby Regionalny Punkt Kontaktowy Litwa-Polska. Wydatek na zakup sprzętu kwalifikuje się do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska (odpowiednio do zaangażowania pracowników w realizację zadań związanych z prowadzeniem RPK w Białymstoku). Dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska to 85% wydatku, 10 % stanowiąc będą środki rezerwy celowej budżetu państwa, a w 5% wydatek pokrywają środki budżetu województwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę 1 400 zł przesunięcia w planie finansowym (wydatków budżetowych) WUP wynikają z konieczności zapewnienia środków na: § 4040 " Dodatkowe wynagrodzenie roczne" w związku z niedoszacowaniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz § 4420 "Podróże służbowe zagraniczne" z tytułu wizyty studyjnej w ramach sieci EURES. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków znajdują pokrycie w paragrafie: § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe".

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie łącznej 225 667 zł;

Rezerwa ogólna z przeznaczeniem:

– kwota 299 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki przekroczyły zawartą umowę. Koszty paliwa były wyższe niż planowano, ze względu na dużą liczbę wyjazdów kontrolnych pod koniec 2018r.

Rezerwa celowa lit. e na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych z przeznaczeniem:

- kwota 425 zł wkład własny przy zakupie zestawów komputerowych dla 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (RPK);
- kwota 224 943 zł na udzielenie dotacji:
 - 1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na wkład własny do projektu „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 120 860,98 zł);
 - 2) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wkład własny do projektu „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 104 081,40 zł).

Tabela 1: 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	
750			Administracja publiczna	3 151 717	8 075				3 159 792
	75018		Urzędy marszałkowskie	410 039	8 075				418 114
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 228	7 225				295 453
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 811	850				12 661
	Razem:			734 152 990	8 075				734 161 065

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	18 032 144	299				18 032 443
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 780 000	299				6 780 299
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	190				190
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109				109
750			Administracja publiczna	93 124 023	8 500				93 132 523
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 693 369	8 500				82 701 869
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	311 092	7 225				318 317
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 899	1 275				56 174
758			Różne rozliczenia	12 969 016	-225 667				12 743 349
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 969 016	-225 667				12 743 349
		4810	Rezerwy	12 969 016	-225 667				12 743 349
851			Ochrona zdrowia	23 183 180	224 943				23 408 123
	85111		Szpitala ogólne	16 811 817	120 861				16 932 678
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 693 693	120 861				2 814 554
	85195		Pozostała działalność	3 536 144	104 082				3 640 226
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 859	104 082				314 941

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 876 010	0			18 876 010
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 525 796	0			13 525 796
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000	400			316 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-1 400			10 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000			3 000
	Razem:		859 763 651	8 075			859 771 726