

UCHWAŁA Nr 123/1918/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 kwietnia 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; z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę 10 000 zł w związku ze zwrotem przez Powiat Moniecki części kosztów niekwalifikowalnych w ramach operacji pn. "Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych" w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zwrócone środki zostały ujęte w zadaniu ROR/D/2 "Realizacja KSOW - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności". Jednocześnie środki te zostaną zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich;
- o kwotę 4 000 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę 8 000 zł zmniejszenie środków finansowych na Dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i zwiększenie ich na Dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych co umożliwi wypłatę środków finansowych fundacji na realizację zadania. W związku z przeprowadzonym konkursem na udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa jedno z zadań „Promowanie dziedzictwa Stolicy Podlasia poprzez Szlak bł. ks. Michała Sopoćki” realizowane będzie przez Archidiecezję Białostocką;
- o kwotę 200 000 zł dotyczy zmniejszenia wydatków ze środków pochodzących z Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na zwiększenie wydatków (wydatki inwestycyjne), z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Turośl. W ramach pomocy finansowej zostanie wyremontowany most przez kanał Krusza-Serafin w miejscowości Krusza, co umożliwi bezpieczne użytkowanie mostu uczestnikom ruchu drogowego;
- o kwotę 180 000 zł dotyczy przesunięcia środków finansowych z zadania BOI/1 „Promocja gospodarcza”. W bieżącym roku kwota przeznaczona na ww. zadanie nie zostanie w całości wykorzystana, dlatego też środki zapewnione na tym zadaniu zostaną w powyższej wysokości przesunięte na zadanie DIT/5 „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” do którego realizacji niezbędna jest przedmiotowa kwota. Powyższa zmiana polegająca na zwiększeniu wartości zadania DIT/5 ma na celu przyznanie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP.
- o kwotę 125 000 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia kwoty na paragrafie 2830 w ramach zadania BK/8 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury. W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 118/1882/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z powyższą uchwałą należy zabezpieczyć środki na paragrafie 2830, jednocześnie zmniejszając środki na paragrafie 2810, 2820 celem realizacji zadań przez podmioty wybrane w procedurze otwartego konkursu ofert;
- o kwotę 350 000 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach Konkursu wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego;

- **o kwotę 35 000 zł** zmiana dotyczy przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Podyktowane jest to tym, że w 2020 roku nie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego wnioski na poszczególne zadania związane z ochroną gruntów rolnych, tj. wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz oraz budowę i renowację zbiorników małej retencji. Do rozdysponowania pozostaje kwota w wysokości 35 000 zł. Zwiększa się w §6610 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Podział środków finansowych dokonywany jest jeden raz w roku kalendarzowym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 12 000 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się przez zmniejszenie środków przeznaczonych w realizowanych programach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zabezpieczenia środków na zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekujących i innych w związku z epidemią COVID-19 na potrzeby jednostki.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Konkursu wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 445	10 000				19 414 445
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 780 000	10 000				6 790 000
		2918	Wpływy ze zwrotów 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	6 363				6 363
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	3 637				3 637
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 300	4 000				39 300
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 800	4 000				28 800
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	24 800	4 000				28 800
Razem:				764 680 732	14 000				764 694 732

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 590 718	10 000				18 600 718
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 780 299	10 000				6 790 299
		2918	Zwrot 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	6 363				6 363
		2919	Zwrot 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	3 637				3 637
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 980 000	0				1 980 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-15 000				0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000				0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 650	35 000				1 609 650
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 429 794	4 000				18 433 794
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 890 705	4 000				2 894 705
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 800	4 000				28 800
630			Turystyka	2 314 200	0				2 314 200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 103 200	0				2 103 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-8 000				72 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000				8 000
750			Administracja publiczna	97 683 026	-330 000				97 353 026
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	200 000				200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000		200 000		200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 115 200	-350 000				7 765 200

		4300	Zakup usług pozostałych	7 940 000	-350 000				7 590 000
	75095		Pozostała działalność	3 755 503	-180 000				3 575 503
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965 530	-180 000				1 785 530
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000	180 000				2 440 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	180 000				2 380 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	180 000			180 000	1 380 000
757			Obsługa długu publicznego	25 329 853	-200 000				25 129 853
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 829 853	-200 000				19 629 853
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 829 853	-200 000				19 629 853
758			Różne rozliczenia	10 113 722	-40 000				10 073 722
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 113 722	-40 000				10 073 722
		4810	Rezerwy	10 113 722	-40 000				10 073 722
851			Ochrona zdrowia	32 170 758	0				32 170 758
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	0				220 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	-5 000				14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				10 000
852			Pomoc społeczna	13 234 356	0				13 234 356
	85295		Pozostała działalność	7 333 330	0				7 333 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 731	-7 000				35 731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 000				20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 504 298	390 000				77 894 298
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 309 500	0				2 309 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000	-114 000				246 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000	-11 000				479 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	50 000	125 000				175 000

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	390 000				2 390 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	390 000				2 390 000
Razem:			893 768 805	14 000				893 782 805