

UCHWAŁA Nr 128/1992/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 maja 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, poz. 695

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę 1 500 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2020.WS z dnia 15 kwietnia 2020 r. na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa na 2020 rok. Środki zostały zmniejszone ze składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno – wychowawczych w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę 420 000 zł zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. znak: FB-II.3111.156.2020.ML. na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa na 2020 rok;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie urzędników – kwota 55 000 zł,
Administracja publiczna – kwota 168 000 zł,

Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – kwota 34 000 zł,

Działalność ośrodków adopcyjnych na zakup testów psychologicznych do diagnozy kandydatów, środków czystości, środków dezynfekujących, maseczek, rękawic, materiałów biurowych, tonerów, podręczników do szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych, wyposażenia biurowego oraz wydanie bajek dla dzieci pisanych przez rodziny adopcyjne. – kwota 163 000 zł.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

- o kwotę 14 000 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Białymstoku m. in. Komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych związanych z koniecznością wykonywania pracy poza siedzibą GPI. Powyższa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania.
- o kwotę 25 000 zł przesunięcie środków jest niezbędne do uruchomienia postępowania na wyłonienia wykonawcy do szacowania szkód łowieckich w sadach owocowych w roku 2020.
- o kwotę 51 500 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wykonawcom realizującym działania w projektach socjalnych oraz zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekujących i innych w związku z epidemią COVID-19 na potrzeby uczestników biorących udział w realizowanych projektach socjalnych w gminach.

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie łącznej 80 747 zł, z przeznaczeniem:

- kwota 45 227 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020r.) jako na województwo podlaskie, jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczycieli (lit. b – dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych);
- kwota 35 520 zł na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi oraz odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki na uregulowanie wypłaty zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 (lit. c – na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych).

Tabela : Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist 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	
710			Działalność usługowa	438 550	55 000	55 000			493 550
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000	55 000	55 000			390 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	333 000	55 000	55 000			388 000
750			Administracja publiczna	3 162 534	202 000	202 000			3 364 534
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 178 000	168 000	168 000			1 346 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 132 000	168 000	168 000			1 300 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	214 000	34 000	34 000			248 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	214 000	34 000	34 000			248 000
851			Ochrona zdrowia	3 341 042	-1 500	-1 500			3 339 542
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	-1 500	-1 500			15 500

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	-1 500	-1 500			15 500
855			Rodzina	3 262 327	163 000	163 000			3 425 327
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 010 000	163 000	163 000			1 173 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 010 000	163 000	163 000			1 173 000
Razem:				818 021 255	418 500				818 439 755

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	19 674 871	0				19 674 871
	01095		Pozostała działalność	1 932 399	0				1 932 399
		4300	Zakup usług pozostałych	178 352	-25 000				153 352
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 000				25 000
710			Działalność usługowa	3 362 975	55 000	55 000			3 417 975
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 475	55 000	55 000			600 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 316	45 971	45 971			346 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 805	7 903	7 903			61 708
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 669	1 126	1 126			8 795
750			Administracja publiczna	97 355 265	202 000	202 000			97 557 265
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 065 454	168 000	168 000			2 233 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 326	140 421	140 421			1 709 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 537	24 139	24 139			303 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 841	3 440	3 440			43 281
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	214 000	34 000	34 000			248 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260	29 013	29 013		139 273
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789	4 987	4 987		24 776
75095		Pozostała działalność	3 575 503	0			3 575 503
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	-4 000			21 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	-700			3 800
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	11 050			15 300
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1 950			2 700
	4278	Zakup usług remontowych	1 020	850			1 870
	4279	Zakup usług remontowych	180	150			330
	4308	Zakup usług pozostałych	256 278	-6 800			249 478
	4309	Zakup usług pozostałych	95 684	-1 200			94 484
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 775	-1 105			8 670
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725	-195			2 530
758		Różne rozliczenia	7 298 206	-80 747			7 217 459
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 298 206	-80 747			7 217 459
	4810	Rezerwy	7 298 206	-80 747			7 217 459
801		Oświata i wychowanie	28 279 901	80 747			28 360 648
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 732 991	80 747			8 813 738
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 914	73 655			6 161 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 492	6 521			1 050 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 800	571			86 371
851		Ochrona zdrowia	86 525 359	-1 500	-1 500		86 523 859
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	-1 500	-1 500		15 500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	-1 500	-1 500		15 500
852		Pomoc społeczna	13 502 186	0			13 502 186
	85295	Pozostała działalność	7 601 160	0			7 601 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	388 157	26 548			414 705
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 283	4 952			67 235
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 022	16 856			37 878
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629	3 144			5 773
	4307	Zakup usług pozostałych	694 581	-43 404			651 177
	4309	Zakup usług pozostałych	80 339	-8 096			72 243
855		Rodzina	4 375 596	163 000	163 000		4 538 596

85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 010 000	163 000	163 000			1 173 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100 000	100 000			103 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	63 000	63 000			80 000
Razem:			955 993 069	418 500				956 411 569