

UCHWAŁA Nr 133/2082/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 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 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568, poz. 695

UZASADNIENIE

- I. **Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**
- o kwotę 48 432 zł zwiększenie dochodów w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej RPO WP oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- II. **Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 4 700 zł na wniesienie opłat sądowych od apelacji w sprawie – sygnatura akt VI P 343/19 z powództwa Pani Ewa Ściana przeciwko Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku o uchylenie kary porządkowej upomnienia oraz zabezpieczenie środków na zwrot kosztów procesu oraz na opłacenie badań okresowych pracowników jednostki. Źródłem pokrycia wydatków jest zmniejszenie zakupów materiałów i wyposażenia – mniejszy, niż planowano zakup artykułów spożywczych na konferencje i spotkania okazjonalne oraz innych materiałów.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 5 117 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w ramach zrealizowanego projektu pn. „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW”. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich;
- o kwotę 56 162 zł zmniejszenia i zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2020 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich;
- o kwotę 1 814 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów służących popularyzacji wiedzy na temat potencjału gospodarczego województwa podlaskiego oraz w związku z planowanym złożeniem wniosków o rejestrację znaków towarowych słowno-graficznych „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków” oraz „Podlaskie Forum Ekonomiczne” przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
- o kwotę 200 000 zł związane jest z koniecznością zakupu komputerów przenośnych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- o kwotę 35 654 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia poprzez zwiększenie środków na zakup sprzętu komputerowego oraz dostęp do internetu bezprzewodowego członkom Prezydium WRDS w Białymstoku, do przeprowadzenia posiedzeń Prezydium WRDS w Białymstoku w formie wideokonferencji. W związku z niższymi wydatkami w tym zakresie niż przewidywano zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych;
- o kwotę 20 980 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) Zarząd Województwa Podlaskiego 30 stycznia 2020 roku podjął Uchwałę Nr 100/1610/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu

Województwa Podlaskiego Nr 106/1720/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. dokonała oceny merytorycznej 28 ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w uchwale o ogłoszeniu konkursu. W wyniku tej oceny Komisja podjęła decyzję o zarekomendowaniu Zarządowi Województwa Podlaskiego projektów do udzielenia dotacji na realizację zadań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 49 390 zł zmniejszenia i zwiększenia planu finansowego projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0022/19 realizowanego w latach 2020-2021 dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację wizyt studyjnych (odwołane z powodu COVID-19), a zabezpieczeniem środków na zakup maseczek, rękawic, środków dezynfekujących i innych w związku z epidemią COVID-19;
- o kwotę 10 000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników, zakupu usług materialnych oraz kosztów podróży służbowych. Zwiększenia planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, artykułów higienicznych, środków dezynfekujących oraz pampersów.
- o kwotę 28 852 zł zmniejszenia i zwiększenia planu finansowego: projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 dokonuje się w związku ze zwiększeniem naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z powodu wzrostu podstawy naliczania funduszu, projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0022/19 realizowanego w latach 2020-2021 dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i kosztów dojazdu doradcy, a zwiększeniem środków na zabezpieczenie usługi doradczej podmiotom realizującym działania projektowe.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 10 zł przesunięcia w planie finansowym jednostki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynikają z konieczności dostosowania paragrafów do wypłaty, która pozwoli ostatecznie rozliczyć beneficjenta należącego do sektora spoza finansów publicznych.

III. Rozdysonowano część rezerwy celowej w łącznej kwocie 917 742 zł, z przeznaczeniem:

1) w kwocie 17 542 zł na dwie nagrody jubileuszowe pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (lit. c – na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych);

2) w kwocie 20 000 zł na wynagrodzenie konsultanta ds. audytu krajobrazowego w związku z podjętą uchwałą Nr 316/4634/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04-09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji w/w zadania realizowanego przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku (rezerwa celowa pkt d – na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego);

3) w kwocie 880 200 zł na wkład własny na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (§ 3 pkt 2 lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych), z przeznaczeniem:

- BK/1 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 300.000 zł Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku zostanie przeznaczone na wkłady własne do następujących zadań: paragraf 2800 100.000 zł, w tym: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III (100.000 zł), paragraf 6220 (200.000 zł): Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego;
- BK/2 zwiększenie dotacji celowej Teatrowi Wierszalin w Supraślu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: Objazd Mickiewiczowski;
- BK/6 zwiększenie dotacji celowych Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku o 130.200 zł (paragraf 2800) z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: Sztuka bez granic etap II (42.000 zł),

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy (20.100 zł), Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2) (34.000 zł), „ZIEMIA FERDYNANDA RUSZCZYCA” Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku (1.100 zł) oraz do projektu pn.: „Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie” (33.000 zł);

- BK/7 zwiększenie środków finansowych o kwotę 400.000 zł Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	39 300	808				40 108
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 500	808				11 308
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	808				1 308
801			Oświata i wychowanie	1 123 001	38 920				1 161 921
	80195		Pozostała działalność	1	38 920				38 921
		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	35 518				35 518
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	2 837				2 838
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	565				565
852			Pomoc społeczna	4 111 306	8 704				4 120 010
	85295		Pozostała działalność	1 250 806	8 704				1 259 510
		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	7 824				7 824
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147	880				1 027
Razem:				818 439 755	48 432				818 488 187

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
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 790 299	5 117				6 795 416
		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	6 363	3 256				9 619
		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	3 637	1 861				5 498
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 908	-10 189				2 453 719
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 821	-6 311				1 402 510
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 251	-11 289				192 962
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 749	-6 454				110 295
		4198	Nagrody konkursowe	25 452	-8 858				16 594

	4199	Nagrody konkursowe	14 548	-5 062			9 486
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	78 742	35 736			114 478
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 009	20 426			65 435
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 544	-636			1 908
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 456	-364			1 092
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 598	-4 454			15 144
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 202	-2 545			8 657
01095		Pozostała działalność	1 932 399	-5 117			1 927 282
	4300	Zakup usług pozostałych	153 352	-5 117			148 235
150		Przetwórstwo przemysłowe	18 433 794	808			18 434 602
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 539 089	808			15 539 897
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000	10			150 010
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 028 500	-10			2 028 490
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	808			1 308
710		Działalność usługowa	3 417 975	20 000			3 437 975
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 797 500	20 000			2 817 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	15 000			28 800

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300	5 000			84 300
750		Administracja publiczna	97 557 265	0	0		97 557 265
	75018	Urzędy marszałkowskie	82 704 108	0	0		82 704 108
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	318 317	170 000			488 317
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 174	30 000			86 174
	4308	Zakup usług pozostałych	1 377 266	-170 000			1 207 266
	4309	Zakup usług pozostałych	243 048	-30 000			213 048
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	0	0		248 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855	-2 654	-2 654		5 201
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-3 000	-3 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	33 054	33 054		40 054
	4300	Zakup usług pozostałych	43 202	-27 000	-27 000		16 202
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 600	2 600		2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 000	-1 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 000	-2 000		2 000
	75095	Pozostała działalność	3 575 503	0			3 575 503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	500			128 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 530	-1 814			1 783 716
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	1 280			36 280
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34			34
758		Różne rozliczenia	7 217 459	-917 742			6 299 717
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 217 459	-917 742			6 299 717
	4810	Rezerwy	7 217 459	-917 742			6 299 717
801		Oświata i wychowanie	28 360 648	56 462			28 417 110
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 813 738	17 542			8 831 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 569	17 542			6 179 111

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	-4 700				131 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	1 000				8 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 700				3 700
80195		Pozostała działalność	7 655 178	38 920				7 694 098
	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	35 518				35 518
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	2 837				2 838
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	565				565
851		Ochrona zdrowia	86 523 859	0				86 523 859
85195		Pozostała działalność	59 046 678	0				59 046 678
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-20 980				19 020
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	3 110				103 110
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 870				17 870
852		Pomoc społeczna	13 502 186	8 704				13 510 890
85295		Pozostała działalność	7 601 160	8 704				7 609 864
	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	7 824				7 824
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147	880				1 027

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 498	-1 890			21 608
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	414 705	-26 260			388 445
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878	49 390			87 268
	4307	Zakup usług pozostałych	651 177	-21 831			629 346
	4309	Zakup usług pozostałych	72 243	-111			72 132
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	591			2 614
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	111			488
855		Rodzina	4 538 596	0			4 538 596
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 765 596	0			2 765 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 387	-2 000			291 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 818	-3 000			40 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 463	10 000			64 463
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	-4 000			306 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 000			2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 718 155	880 200			79 598 355
	92106	Teatry	10 875 480	350 000			11 225 480
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000	100 000			289 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	250 000			4 250 000
	92118	Muzea	20 715 485	530 200			21 245 685
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 500	130 200			329 700

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 138 919	400 000				2 538 919
Razem:			956 411 569	48 432				956 460 001