

UCHWAŁA Nr 134/2114/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 3 czerwca 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 3 838 zł na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.199.2020.AS z dnia 21 maja 2020 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 150 000 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków w związku z podjętą uchwałą Nr 101/1624/2020 w dniu 4 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z budżetu WP w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego. Zmiana wynika z propozycji liczby złożonych wniosków na zadania inwestycyjne 40% i zadania bieżące 60%;
- o kwotę 101 000 zł zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 dla zakupu energii wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w węzłach Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej. Kwotę 3000 zł na paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przewiduje się wydatkować na wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty dla właściciela nieruchomości, przez którą przebiega regionalna sieć telekomunikacyjna. Zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki związane jest z opłatą notarialną za przygotowanie umowy z właścicielem nieruchomości, o której mowa wyżej i dokonanie odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. Ponadto w ramach zmiany planu w tej pozycji postuluje się zwiększenie kwoty na ubezpieczenie mienia i OC SSPW WP. Zmniejsza się wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zrealizowanymi oszczędnościami z tytułu obniżenia opłat drogowych w trybie art. 40f. ustawy o drogach publicznych i zmianie decyzji drogowych przez PZD Białystok, w związku z obniżeniem stawek w uchwale powiatu białostockiego.
- o kwotę 114 625 zł zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020r. Zmniejsza się środki zaplanowane na opłatę składek na PFRON w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie;
- o kwotę 50 000 zł w związku z mylnym wprowadzeniem klasyfikacji budżetowej w uchwale zarządowej nr 133/2083/2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020r. winno być „zwiększenie dotacji celowej Teatrowi Wierszalin w Supraślu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: Objazd Mickiewiczowski” na zadanie bieżące;

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej (lit. e na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych), z przeznaczeniem na:

- w kwocie 56 203 zł wkład własny do projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr. RPPD.02.05.00-20-0021/19 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 418 569	3 838	3 838			19 422 407
	01095		Pozostała działalność	472 399	3 838	3 838			476 237
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 399	3 838	3 838			476 237
Razem:				818 488 187	3 838				818 492 025

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	3 838	3 838			19 678 709
	01095		Pozostała działalność	1 927 282	3 838	3 838			1 931 120
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 000	-150 000				370 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	468 275	3 838	3 838			472 113
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	150 000				250 000
600			Transport i łączność	530 104 477	0				530 104 477
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 546 200	0				3 546 200
		4260	Zakup energii	660 000	90 000				750 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000				3 000
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	8 000				83 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215 000	-101 000				2 114 000
750			Administracja publiczna	97 557 265	0				97 557 265
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 704 108	0				82 704 108
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	466 180	-114 625				351 555
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 000	114 625				1 264 625

758			Różne rozliczenia	6 299 717	-56 203				6 243 514
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 299 717	-56 203				6 243 514
		4810	Rezerwy	6 299 717	-56 203				6 243 514
851			Ochrona zdrowia	86 523 859	56 203				86 580 062
	85195		Pozostała działalność	59 046 678	56 203				59 102 881
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403	4 106				13 509
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617	878				2 495
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230	125				355
		4309	Zakup usług pozostałych	0	51 094				51 094
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 598 355	0				79 598 355
	92106		Teatry	11 225 480	0				11 225 480
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000	50 000				339 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000	-50 000				4 200 000
	Razem:			956 460 001	3 838				956 463 839