

UCHWAŁA Nr 136/2116/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 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

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

– o kwotę 41 773 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisania umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, tj.: Umowa z dnia 06.05.2020 r. z Miastem Augustów o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów powstałych w 2020 roku w związku z zadaniem polegającym na odtworzeniu nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Augustów – Lipsk - ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów oraz aneks do ww. umowy z dnia 22 maja 2020 r. określającego wysokość udziału finansowego gminy w tym zadaniu w kwocie 41 772,61 zł.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1) o kwotę 790 710 zł wniosek dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi: Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych oraz Nr 3 – Remonty dróg i chodników i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 75 556 zł i w § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 715 154 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 790 710 zł.

Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych polega na zwiększeniu planu wydatków w:

– § 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 715 154 zł – z uwagi na konieczność uregulowania zobowiązań wobec Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, z którym rozwiązano umowę (z powodu niepodjęcia czynności nadzoru, pomimo pisemnego wezwania) i który dochodził przed sądem utraconych korzyści. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28.05.2020 r. uznający roszczenia wykonawcy w kwocie 715 153,87 zł jest prawomocny i podlega natychmiastowemu wykonaniu;

– § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 75 556 zł – w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zasądzonej ww. kwoty na rzecz wykonawcy liczonych od dnia 22.11.2018 r.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w kwocie 790 710 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4270 (zakup usług remontowych) z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 73 550 zł zmiana wynika z proporcji kwot przyznanych przez Komisję Konkursową na zadania realizowane przez fundacje, stowarzyszenia, i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach dotacji celowej „Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich” ;

– o kwotę 20 000 zł w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenie w ramach przeprowadzenia analizy w zakresie treści i obrazów zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

– o kwotę 160 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację postanowień wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku w zakresie zasądzonych odsetek od odszkodowania ze stosunku pracy. Zmniejsza się środki zaplanowane na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę 26 400 zł przesunięcie środków dokonuje się celem zabezpieczenia na zakup sprzętu komputerowego wraz z pakietem biurowym z przeznaczeniem na zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska oraz w zakresie ochrony środowiska i odpadami;

– o kwotę 1 000 zł na zwrot kosztów podróży członkom komisji działających przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Zmiana dokonana w ramach zadania Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury między paragrafami.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży budynku wchodzącej w skład Centrum Nauczycieli w Łomży z uwagi, że część pomieszczeń na parterze biblioteki decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego została przekazana w użytkowanie dla Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży zachodzi konieczność reorganizacji pomieszczeń biblioteki.

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	
600			Transport i łączność	105 603 721	41 773				105 645 494
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 904 464	41 773				77 946 237
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	41 773				41 773
Razem:				820 735 502	41 773				820 777 275

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	19 678 709	0				19 678 709
	01095		Pozostała działalność	1 931 120	0				1 931 120
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	-42 700				7 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	-30 850				119 150
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	73 550				373 550
600			Transport i łączność	530 204 932	41 773				530 246 705
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	447 486 142	41 773				447 527 915
		4270	Zakup usług remontowych	30 289 877	-748 937				29 540 940
		4580	Pozostałe odsetki	0	75 556				75 556
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	715 154				715 154
750			Administracja publiczna	100 050 326	0				100 050 326
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 761 960	0				82 761 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732 780	-160				732 620
		4580	Pozostałe odsetki	900	160				1 060

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 665 200	0			6 665 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	20 000			54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 490 000	-20 000			6 470 000
758		Różne rozliczenia	6 243 514	-20 000			6 223 514
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 243 514	-20 000			6 223 514
	4810	Rezerwy	6 243 514	-20 000			6 223 514
801		Oświata i wychowanie	28 279 418	20 000			28 299 418
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 831 280	20 000			8 851 280
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000			35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 084	0			1 145 084
	90095	Pozostała działalność	337 688	0			337 688
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	26 400			26 800
	4300	Zakup usług pozostałych	167 288	-26 400			140 888
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 838 355	0			76 838 355
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 119 500	0			2 119 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-1 000			13 000
Razem:			958 753 316	41 773			958 795 089