

**UCHWAŁA Nr 138/2159/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 22 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) 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 wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

<sup>2</sup> 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

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

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 21 550 zł wniosek dotyczy wewnętrznego przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 21.550,- zł, które wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, do kwoty uzyskanej w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie w kwocie 21 550 zł, przeznaczają się środki z § 4300 (zakup usług pozostałych).

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 130 000 zł przeniesienie środków jest niezbędne do uruchomienia postępowania na wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie ostatecznego szacowania szkód w plantacjach owoców miękkich (porzeczki czarnej i aronii) wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) oraz likwidację plantacji porzeczki czarnej w roku 2020;

– o kwotę 9 647 zł zmiana planu finansowego spowodowana jest koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych na zakup usług pozostałych w związku z wynajmem na organizację XIX Sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego pomieszczeń w obiekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku;

– o kwotę 166 000 zł przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego w ramach planowanego postępowania przetargowego na zakup sprzętu i oprogramowania. Kwoty te wynikają z oszczędności, które pozostały na zakupach usług pozostałych i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych po zrealizowaniu części zakupów programowych przewidzianych na 2020 rok;

– o kwotę 48 419 zł zmiana dotyczy zmiany paragrafów na dotacji celowej na zadaniu BDN/2 tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na: wkład własny do następujących projektów: 1) programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Konferencja "Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski", Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW na powyższy cel w wysokości 44 276,00 zł, wartość wkładu własnego - 4 919,00 zł; 2) programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa „Niepodległa” pt. „W moim sercu WOLNOŚĆ gra”, PMKL otrzymało dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 77 000 zł, wartość wkładu własnego to 43 500 zł;

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 11 000 zł zmian w planie finansowym związanych z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie badań i analiz, diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w województwie podlaskim dokonuje się z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie aktualizacji dokumentu w ramach opracowania strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2030.

– o kwotę 20 000 zł zmniejszenia w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych trzech miesięcy założonych przez fundację, a zwiększenia w celu zabezpieczenia środków na działalność centrum integracji społecznej, którego założycielem jest Gmina Sokoły.

#### Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę 19 310 zł zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w zakresie odpisu rocznego na ZFŚS w związku z koniecznością korekty odpisu, z uwagi na znaczną podwyżkę kwoty odpisu na 1 zatrudnionego w stosunku do wielkości z 2019r. , zakupu materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością wymiany bardzo zniszczonych, zużytych mebli biurowych oraz zakupu usług remontowych w związku z koniecznością naprawy

samochodu służbowego. Zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń osobowych oraz zakupu nagród konkursowych w związku z odwołaniem Olimpiady z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

Ponadto w związku z błędną klasyfikacją dokonano zmiany:

Jest dział 750, rozdział 75023, § 6300 kwota 3 500 000 zł.

Winno być dział 750, rozdział 75020, § 2710 kwota 1 000 000 zł oraz § 6300 kwota 2 500 000 zł.

## **II. Rozdysponowano część rezerwy w kwocie 369 000 zł , z przeznaczeniem na:**

### **1) ogólną w kwocie 134 000 zł, w tym:**

- na organizację Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego pomieszczeń w obiekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz zapewnieniu pakietów ochronnych na w/w przedsięwzięcie w celu zapewnienia środków ochrony indywidualnej radnym Sejmiku Województwa i zaproszonym gościom – kwota 50 000 zł;
- do zabezpieczenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego kwota 84 000 zł,

### **2) celową (lit. e na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych), w łącznej kwocie 235 000 zł, w tym:**

– w kwocie 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” w ramach Osie Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: zakup generatora ozonu oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczenia usług psychologicznych / terapeutycznych;

– w kwocie 225 000 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osie Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: granty, które będą udzielane podmiotom/instytucjom zapewniającym usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zakup artykułów biurowych.

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 678 709</b>	<b>0</b>				<b>19 678 709</b>
	01095		Pozostała działalność	1 931 120	0				1 931 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	-3 000				18 000
		4190	Nagrody konkursowe	60 000	-44 000				16 000
		4220	Zakup środków żywności	69 000	-33 000				36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 235	-50 000				98 235
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	130 000				155 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 246 705</b>	<b>0</b>				<b>530 246 705</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	447 527 915	0				447 527 915
		4300	Zakup usług pozostałych	11 592 152	-21 550				11 570 602
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000	21 550				114 550
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 050 326</b>	<b>134 000</b>				<b>100 184 326</b>
	75017		Samorządowe sejmiki województw	826 000	50 000				876 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	-8 000				737 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 000				16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	54 647				66 147
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	-1 647				41 353
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 761 960	84 000				82 845 960

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 527	166 000			1 489 527
	4300	Zakup usług pozostałych	2 631 559	-70 000			2 561 559
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	-12 000			58 000
75020		Starostwa powiatowe	0	3 500 000			3 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000			1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 500 000			2 500 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 209	-3 500 000			235 209
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 735 209	-3 500 000			235 209
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	0	0		248 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 054	-5 000	-5 000		35 054
	4300	Zakup usług pozostałych	16 202	5 000	5 000		21 202
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 223 514</b>	<b>-369 000</b>			<b>5 854 514</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 223 514	-369 000			5 854 514
	4810	Rezerwy	6 223 514	-369 000			5 854 514
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 897 923</b>	<b>0</b>			<b>87 897 923</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 149	0			1 018 149
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000			40 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 200	-20 000			150 200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 483 390</b>	<b>225 000</b>			<b>16 708 390</b>
	85295	Pozostała działalność	10 579 864	225 000			10 804 864
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	4 165 198	112 480			4 277 678

		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					
	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	1 268 014	112 480			1 380 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 731	11 000			46 731
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	427 541	40			427 581
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	-11 000			34 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 538 596</b>	<b>10 000</b>			<b>4 548 596</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 765 596	10 000			2 775 596
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000			4 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000			2 000
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 000			4 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 838 355</b>	<b>0</b>			<b>76 838 355</b>
	92118	Muzea	22 145 685	0			22 145 685
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 700	48 419			378 119
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 538 919	-48 419			2 490 500
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 991 227</b>	<b>0</b>			<b>2 991 227</b>
	92502	Parki krajobrazowe	2 991 227	0			2 991 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 342	-4 310			1 672 032
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	-15 000			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 549	12 000			132 549
	4270	Zakup usług remontowych	21 995	3 000			24 995
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 198	4 310			54 508
	<b>Razem:</b>		<b>958 795 089</b>	<b>0</b>			<b>958 795 089</b>