

**UCHWAŁA Nr 147 / 2351 /2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 5 sierpnia 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. 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>), art. 15 zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.<sup>3</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.<sup>4</sup>) 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.

---

<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; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106

<sup>4</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1436, poz. 2330, poz. 2331, poz. 2837, poz. 3333

## UZASADNIENIE

### I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 5 630 zł – zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.263.2020.AS z dnia 15 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Niniejsze środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r. Środki pochodzą z części 83– Rezerwy celowe poz. 16– Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
- o kwotę 26 803 zł - zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.121.2020.AS z dnia 21 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów. Mając na uwadze powyższe, istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia wydatków na refundację poniesionych kosztów w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie.

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 2 200 zł – zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.324.2020.WS z dnia 14 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – terapeutycznej)
- o kwotę 7 000 zł - zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji w 2020 roku projektu nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.280.2020.WM z dnia 17 lipca 2020 r. Wojewody Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz oprogramowania dostosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 40 000 zł – zmiana w planie dokonywana jest w związku ze zwiększeniem dochodów w §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zwiększeniem planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników w §4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 40.000 zł.  
Zmiana wynika z podpisania umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu - umowa z dnia 1 lipca 2020 r. z Gminą Czyże o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2020 roku w związku z remontem chodnika i zatoki postojowej w miejscowości Klejniki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew.

### II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu Województwa Podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 47 306 zł - zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się 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 22 621 zł – kwota jest wynikiem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy do szacowania szkód łowieckich w plantacjach owoców

miękkich i aronii w roku 2020. Na potrzeby ww. postępowania zabezpieczona została kwota 130 000 zł, natomiast wykonawca, który wygrał postępowanie ofertowe, zaoferował 107 379 zł

- **o kwotę 1 859 zł** – zmian dokonuje się celem zapewnienia środków na finansowanie wyprzedzające wyjazdu studyjnego „Oznaczenia geograficzne” podlegającego refundacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych ze środków centralnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedmiotowe środki w części stanowią też wkład własny Województwa Podlaskiego na realizację przedsięwzięcia. Środki wygospodarowano w ramach oszczędności, dlatego też przesunięcie nie wpływa negatywnie na realizację zakładanych celów
- **o kwotę 1 200 zł** - zmniejsza się środki w planie finansowym przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych a zwiększa się środki na usługi (zakup oprogramowania do komputera). Koszty usługi zostaną pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego na zadania zlecone z zakresu usług turystycznych
- **o kwotę 200 000 zł** – zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na różnego rodzaju zakupy, w tym meble biurowe, szafy pancerne, artykuły biurowe itp. na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
- **o kwotę 3 000 zł** - Referat Regionalnej Polityki Rolnej, odpowiedzialny za realizację zadania ROR.1, wnosi o zwiększenie kwoty w §4190 zadania ROR/1 "Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich". Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięć mających na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się zakup kantarów na nagrody w wystawach koni hodowlanych
- **o kwotę 40 946 zł** – zmiana planu wydatków związana jest z przesunięciem środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Powyższe przesunięcia wynikają z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności w ramach projektów

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- **kwotę 23 600 zł** – zmiana w planie dokonywana jest w związku z przesunięciem planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w §4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz wynagrodzenia pełnomocnika, dotyczącego odwołania potencjalnego wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (wyrok KIO z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 811/20). Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponujemy przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych). W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- **o kwotę 18 340 zł** – zmian w planie finansowym dokonuje się na zabezpieczenie środków własnych w wysokości 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 73 359zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
- **o kwotę 46 739 zł** - zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i produktów spożywczych wynikających z realizacji projektów socjalnych w gminach oraz na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe w projektach socjalnych. Zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wykonawców realizujących działania projektów socjalnych. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie

**Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- **o kwotę 45 000 zł** – zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego- z powodu zwolnień lekarskich i braku uprawnień. W wyniku pandemii szkoła ma oszczędności z tytułu konserwacji sprzętu dydaktycznego i badań lekarskich oraz zastępstwa procesowego. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z odprawami, jakie szkoła wypłaci z tytułu likwidacji etatów nauczycieli z powodu mniejszego naboru w 2019/2020 roku

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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 458 376</b>	<b>32 433</b>	<b>32 433</b>			<b>19 490 809</b>
	01095		Pozostała działalność	512 206	32 433	32 433			544 639
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	512 206	32 433	32 433			544 639
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111 508 342</b>	<b>40 000</b>				<b>111 548 342</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 037 964	40 000				78 077 964
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 500	40 000				173 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 337 542</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>			<b>3 339 742</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 500	2 200	2 200			15 700
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 500	2 200	2 200			15 700
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 425 327</b>	<b>7 000</b>				<b>3 432 327</b>
	85504		Wspieranie rodziny	100	7 000				7 100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	5 900				5 900
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	1 100				1 100
<b>Razem:</b>				<b>835 515 530</b>	<b>81 633</b>	<b>34 633</b>			<b>835 597 163</b>

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>19 714 678</b>	<b>32 433</b>	<b>32 433</b>			<b>19 747 111</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 795 416	1 859				6 797 275
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 719	-16 308				2 437 411
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 510	-9 321				1 393 189
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 132	-4 256				446 876
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 862	-2 420				255 442
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181	16 308				19 489
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	9 321				11 140
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	114 478	-9 545				104 933
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 435	-5 456				59 979
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 634				1 634
		4308	Zakup usług pozostałych	273 982	13 944				287 926
		4309	Zakup usług pozostałych	156 604	7 958				164 562
	01095		Pozostała działalność	1 967 089	30 574	32 433			1 997 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 403	22 403			22 403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	3 851	3 851			6 251
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	549	549			649
		4190	Nagrody konkursowe	16 000	3 000				19 000
		4220	Zakup środków żywności	36 000	19 621				55 621
		4300	Zakup usług pozostałych	98 235	-1 859				96 376
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	-22 621				132 379
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	508 082	5 630	5 630			513 712

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>544 097 539</b>	<b>40 000</b>			<b>544 137 539</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	451 207 628	40 000			451 247 628
		4270 Zakup usług remontowych	35 632 667	40 000			35 672 667
		4300 Zakup usług pozostałych	13 876 910	-23 600			13 853 310
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	23 600			123 600
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 314 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 314 200</b>
	63095	Pozostała działalność	211 000	0	0		211 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-1 200	-1 200		11 800
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000	1 200	1 200		151 200
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 544 326</b>	<b>0</b>			<b>96 544 326</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	83 002 660	0			83 002 660
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	488 317	170 000			658 317
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	86 174	30 000			116 174
		4308 Zakup usług pozostałych	1 207 266	-170 000			1 037 266
		4309 Zakup usług pozostałych	213 048	-30 000			183 048
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 986 103</b>	<b>0</b>			<b>28 986 103</b>
	80116	Szkoły policealne	11 891 732	0			11 891 732
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	45 000			65 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	-30 000			310 000
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	-10 000			30 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	-1 000			4 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 000			1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	-3 000			7 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 934 093</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		<b>87 936 293</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 500	2 200	2 200		15 700
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500	2 200	2 200		15 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 669 105</b>	<b>0</b>			<b>26 669 105</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 830 359	18 340			2 848 699
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 830 359	18 340			2 848 699
	85295	Pozostała działalność	20 692 220	-18 340			20 673 880
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 731	-8 340			28 391
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	388 445	39 654			428 099
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	67 235	7 085			74 320

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356 667	-4 979			2 351 688
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428 528	-928			427 600
		4227	Zakup środków żywności	3 320	-859			2 461
		4229	Zakup środków żywności	441	-161			280
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-10 000			24 000
		4307	Zakup usług pozostałych	845 747	-33 816			811 931
		4309	Zakup usług pozostałych	111 831	-5 996			105 835
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 738 596</b>	<b>7 000</b>			<b>4 745 596</b>
	85504		Wspieranie rodziny	600 000	7 000			607 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 900			5 900
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100			1 100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 310 185</b>	<b>0</b>			<b>77 310 185</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 496 696	0			9 496 696
		6209	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 625	468 791	40 946			509 737
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	163 424	-40 946			122 478
			<b>Razem:</b>	<b>973 533 344</b>	<b>81 633</b>	<b>34 633</b>		<b>973 614 977</b>