

UCHWAŁA Nr 155 / 2535 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 września 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. 257 pkt 1 i 4 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.³) 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; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

³ 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 2 700 zł – zmiana planu związana jest ze spodziewanymi zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanymi na podstawie decyzji o rozłożeniu należności na raty. Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 99 000 zł – zmiana planu dochodów w dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa oraz planu wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych” dokonywana jest na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2020 r. Nr FB-II.3111.416.2020.WM. wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 2.09.2020 r. Nr WI-III.3113.32.2020.KZ w związku z powstałymi oszczędnościami.
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych.

III. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 3 000 zł – zmiana w planie finansowym polega na zmniejszeniu wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych” wynikających z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 600, rozdz. 60003, §2630 oraz zwiększeniu wydatków w zadaniu „Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym” w dziale 600, rozdz. 60003, §2320.
Powyższe przesunięcie spowodowane jest tym, że do urzędu wpłynął wniosek Starosty Sejneńskiego o zawarcie umowy z Powiatem Sejneńskim - Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, określającej zasady przekazywania przez Województwo rekompensat. Właściwy Marszałek Województwa, w ramach art. 54 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Niniejsze zadanie jest również realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa
- o kwotę 46 950 zł - zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nr BZP.272.23.2020 pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” w postaci 9 części. W trakcie ogłoszonego postępowania wymagana była zmiana kryterium z „termin dostawy” na „dodatkowy okres gwarancji”, z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Konieczność wprowadzenia ww. zmian przeniosło się na wartość złożonych ofert w części zadań. Zamawiający sumarycznie mieści się w założonym budżecie na prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a oszczędności uzyskane z rozstrzygniętych części planuje przeznaczyć na

sfinansowanie części będących w trakcie rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz pod przyszłe zamówienia publiczne.

Przesunięcie środków finansowych między paragrafami umożliwi rozstrzygnięcie wszystkich części w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 84 000 zł** – zmian w planie finansowym w zadaniu ROPS/1 i ROPS/7 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021” oraz „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021” na usługę wynajmu Sali szkoleniowej i przeprowadzenie szkoleń przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zmniejszenia planu w zadaniu ROPS/12 i ROPS/18 dokonuje się w związku z mniejszym naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz mniejszym naliczaniem funduszu pracy ze względu na ulgę w składce na Fundusz Pracy przysługującą kobietom, które ukończyły 55 lat i powrotu pracowników z urlopów macierzyńskich a zwiększeniem środków na opłatę za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe oraz ubezpieczenie samochodu służbowego oraz zakup oleju grzewczego, środków czystości i dezynfekujących, pampersów, artykułów spożywczych, leków, energii elektrycznej i wody- w RPOT Ignatki – Osiedle

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 jest 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 inst.	
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 759	2 700				68 459
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	39 800	2 700				42 500
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	39 800	2 700				42 500
600			Transport i łączność	111 570 840	-99 000	-99 000			111 471 840
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 891	-99 000	-99 000			18 401 891
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 497 000	-99 000	-99 000			18 398 000
Razem:				835 663 604	-96 300	-99 000			835 567 304

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 460 253	2 700				18 462 953
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 905 705	2 700				2 908 405
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	39 800	2 700				42 500
600			Transport i łączność	544 160 037	-99 000	-99 000			544 061 037
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 282 012	-99 000	-99 000			26 183 012
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000			3 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 053 121	-102 000	-102 000			23 951 121
750			Administracja publiczna	96 354 403	0				96 354 403
	75018		Urzędy marszałkowskie	83 002 660	0				83 002 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594 527	46 950				1 641 477
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 559	-46 950				2 554 609
851			Ochrona zdrowia	87 977 493	0				87 977 493
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 149	0				1 018 149
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	-15 000				14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	15 000				38 000
852			Pomoc społeczna	26 669 105	0				26 669 105
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0				100 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-15 000				25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	15 000				70 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 046 526	0				3 046 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 823	-16 000				42 823
	4260	Zakup energii	17 000	6 000				23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	121 074	8 000				129 074
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 000				9 000
855		Rodzina	4 745 596	0				4 745 596
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 965 596	0				2 965 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 387	-30 000				261 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 818	-8 000				32 818
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 000				35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 463	20 000				84 463
	4220	Zakup środków żywności	15 000	5 000				20 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	3 000				21 000
	4260	Zakup energii	23 000	5 000				28 000
		Razem:	973 681 418	-96 300	-99 000			973 585 118