

UCHWAŁA Nr 158 /2610 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 października 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 2020 r. poz. 1668), 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.¹) 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.²) uchwala 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 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

² 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 1 645 zł – zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.385.2020.AS z dnia 29 września 2020 r. na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (fosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2020 r., pochodzą z części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
- o kwotę 6 186 zł - zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej z rezerwy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.121.2020.AS z dnia 24 września 2020 r., przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich
- o kwotę 20 500 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
- o kwotę 5 056 zł – zmiana w planie wprowadzana jest w związku ze zwrotem przez beneficjentów środków pochodzących z lat ubiegłych. Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
- o kwotę 44 zł - zmiana w planie wprowadzana jest w związku ze zwrotem przez beneficjentów środków pochodzących z lat ubiegłych. Zwracane środki dotyczą nieprawidłowości w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
- o kwotę 68 zł – zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok Nr FB-II.3111.480.2020.WS - Samorządowi Województwa Podlaskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem środków na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i młodzież przebywającą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł – zmiana planu finansowego w paragrafie 2959 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego i wynika z przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych. Środki należy zwrócić do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 99 000 zł – zmiana dotyczy zmniejszenia planu finansowego w dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Wojewody Podlaskiego z dnia 11 września 2020 r. Nr FB-II.3111.439.2020.WM w zadaniu *Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych*. 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 PUW w Białymstoku z dnia 10.09.2020 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 12 000 zł** – zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla pracowników UMWP zaangażowanych w realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 30 000 zł** – przesunięcia 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) o kwotę 30 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości przejmowanych pod planowaną przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 w powiecie łomżyńskim. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie w kwocie 30 000 zł proponujemy przeznaczyć środki z: §4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego)- zmniejszenie o 20 000 zł oraz §4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)- zmniejszenie o 10 000 zł. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- **o kwotę 13 100 zł** – przesunięcia w planie finansowym WUP dotyczą Jednostki Budżetowej oraz FGŚP. Wynikają z konieczności zapewnienia środków na § 4210 " Zakup materiałów i wyposażenia" w związku z zakupem środków dezynfekujących, § 4510 "Opłaty na rzecz budżetu państwa" z tytułu opłat za wydanie z KRK informacji o trzech pracownikach oraz § 4700 " Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" z uwagi na zwiększenie potrzeb w zakresie szkoleń pracowników finansowanych z FGŚP. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków pochodzą z oszczędności na paragrafach: § 4260 "Zakup energii", § 4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia", § 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe", § 4410 "Podróże służbowe krajowe", § 4420 "Podróże służbowe zagraniczne" oraz § 4430 "Różne opłaty i składki"

Tabela : Planowane dochody

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	19 961 933	7 831	7 831			19 969 764
	01095		Pozostała działalność	1 015 763	7 831	7 831			1 023 594
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 015 763	7 831	7 831			1 023 594
150			Przetwórstwo przemysłowe	85 459	23 187				108 646
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	59 500	20 500				80 000
		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	59 500	20 500				80 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 959	2 687				28 646
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 959	2 687				18 646
600			Transport i łączność	118 716 159	-99 000	-99 000			118 617 159
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 401 891	-99 000	-99 000			18 302 891
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 398 000	-99 000	-99 000			18 299 000
801			Oświata i wychowanie	1 169 897	1 138				1 171 035
	80195		Pozostała działalność	46 897	1 138				48 035
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 814	1 138				11 952
851			Ochrona zdrowia	3 407 879	68	68			3 407 947
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	68	68			15 768
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 700	68	68			15 768
852			Pomoc społeczna	12 778 950	1 275				12 780 225
	85295		Pozostała działalność	9 845 091	1 275				9 846 366
		2919	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	9 574	1 275				10 849
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 345 122	20 000				7 365 122

	85395	Pozostała działalność	3 100 095	20 000			3 120 095
		2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000			20 000
Razem:			868 359 029	-45 501	-91 101		868 313 528

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	19 934 777	7 831	7 831			19 942 608
	01095		Pozostała działalność	2 185 329	7 831	7 831			2 193 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 798	5 170	5 170			38 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	889	889			9 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197	127	127			1 324
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	564 498	1 645	1 645			566 143
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 429 953	23 187				18 453 140
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 925 405	20 500				2 945 905
		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	59 500	20 500				80 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 504 548	2 687				15 507 235
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 959	2 687				18 646
600			Transport i łączność	561 436 169	-99 000	-99 000			561 337 169
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 083 012	-99 000	-99 000			25 984 012
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 951 121	-99 000	-99 000			23 852 121
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 438 837	0				468 438 837
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	-20 000				50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252 600	30 000				282 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	-10 000				50 000
750			Administracja publiczna	96 450 527	0				96 450 527
	75095		Pozostała działalność	3 199 976	0				3 199 976
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 327	9 636				89 963
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368	2 062				15 430
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208	302				2 510
		4309	Zakup usług pozostałych	65 488	-12 000				53 488
801			Oświata i wychowanie	29 447 599	1 138				29 448 737
	80195		Pozostała działalność	8 369 767	1 138				8 370 905
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	10 814	1 138				11 952

			płatności					
851			Ochrona zdrowia	89 182 718	68	68		89 182 786
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700	68	68		15 768
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700	68	68		15 768
852			Pomoc społeczna	26 602 330	1 275			26 603 605
	85295		Pozostała działalność	20 607 105	1 275			20 608 380
		2919	Zwrot 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	9 574	1 275			10 849
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 589 869	20 000			19 609 869
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 459 049	0			14 459 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	3 000			82 000
		4260	Zakup energii	128 000	-3 000			125 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000			0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	-4 000			31 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-2 000			3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-100			400
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	-3 000			16 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100			100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	10 000			29 000
	85395		Pozostała działalność	4 094 077	20 000			4 114 077
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000			20 000
			Razem:	1 006 376 843	-45 501	-91 101		1 006 331 342