

UCHWAŁA Nr 162/2717/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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, poz. 4293 i poz. 4294

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 000 000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2020 na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 97 829 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie pisma FB-II.3111.524.2020.WM zwiększającego dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w wysokości 97 829 zł (80%) ze środków budżetu państwa tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 24 860 zł – w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych przyznanych pierwotnie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Termomodernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa”. W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych wartość wydatków kwalifikowanych projektu w 2020 r., a w związku z tym wkładu własnego zmniejszyła się o 24 860 zł. Środki te Muzeum Rolnictwa planuje wykorzystać na zakup i montaż rynien na zabytkowym budynku powozowni
- o kwotę 93 000 zł – zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków dotyczących dostawy i zużycia energii elektrycznej do budynków mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- o kwotę 800 zł – powodem zmiany klasyfikacji budżetowej jest prośba Burmistrza Gminy Suchowola, dotycząca zmiany klasyfikacji środków finansowych w wysokości 800 zł, z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przestanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/5 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego”
- o kwotę 125 868 zł – w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku projektu pn. „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 istnieje potrzeba dokonania zwiększenia dotacji na rok 2020 o kwotę 125 868 zł na wydatki niekwalifikowane w projekcie (na dodatkowe roboty budowlane) oraz zmniejszenia o kwotę 125 868 zł środków na wkład własny do ww. projektu. Szpital w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 26.02.2021 r. i planowanymi zakupami sprzętu medycznego w następnym roku budżetowym nie wykorzysta całej dotacji na wkład własny w roku bieżącym

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

- o kwotę 70 192 zł – zmniejszenie środków związane jest z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. „Absolwent z Fachem” nr RPPD.03.03.01-20-0136/17. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz składek ZUS nauczycielom prowadzącym zajęcia zgodnie z projektem oraz materiały niezbędne do realizacji szkoleń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **47 734 zł** – zmiana dotyczy przesunięcia wydatków w związku z realizacją 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 Osi 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 zgodnie z zapotrzebowaniem grantów złożonych przez podmioty zapewniające usługę całodobowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego; przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym na terenie województwa podlaskiego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **584 000 zł** – zmiana dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi: Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych oraz Nr 3 – Remonty dróg i chodników.

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 473 000 zł – z uwagi na konieczność zwrotu wykonawcy zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy-Markowszczyzna”, poniesionych przez niego kosztów badań archeologicznych w wysokości 472 153,50 zł (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2020 r. Sygn. akt VII GC 340/18, po oddaleniu od niego apelacji - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny, Sygn. akt I AGa 63/20, I AGz 28/20 z dnia 22 października 2020 r.); § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 61 000 zł – w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od zasądzonej wyżej kwoty na rzecz wykonawcy, liczonych od dnia 13.10.2018; §4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 50 000,- zł – z uwagi na konieczność pokrycia kosztów sądowych procesów. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w kwocie 584 000 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.

IV. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w kwocie 24 457 zł w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku** na zabezpieczenie środków własnych w wysokości 24 457 zł, tj. 20% do otrzymanej dotacji celowej w wysokości 97 829 zł (80%) ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach
- **część rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 400 000 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego** - środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zakup i montaż mobilnej ścianki szklanej (300 000 zł) i urządzeń wytwarzających ozon (100 000 zł) w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
- **część rezerwy celowej na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych (pkt 2 lit. e) w kwocie 162 500 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego** - zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu BK/7 Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w wysokości 162 500 zł na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. Zakup kolekcji maszyn parowych, na które otrzymało dofinansowanie z budżetu programu grantowego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Planowane do zakupu obiekty poszerzą istniejącą, największą w Polsce kolekcję maszyn parowych do 14 sztuk oraz bardziej uatrakcyjnią i uzupełnią tę wyjątkową kolekcję. Całkowite koszty inwestycyjne zadania to 512 500 zł, w tym kwota otrzymana z budżetu NIMOZ-u to 350 000 zł, natomiast 162 500 zł to wymagany wkład własny

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	
758			Różne rozliczenia	555 780 456	-2 000 000				553 780 456
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 346 143	-2 000 000				61 346 143
		2058	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	27 800 000	-2 000 000				25 800 000
852			Pomoc społeczna	12 780 225	97 829				12 878 054
	85202		Domy pomocy społecznej	2 830 359	97 829				2 928 188
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 830 359	97 829				2 928 188
Razem:				868 425 707	-1 902 171				866 523 536

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 odrebnymi 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	
600			Transport i łączność	561 337 169	0				561 337 169
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 438 837	0				468 438 837
		4270	Zakup usług remontowych	52 180 376	-584 000				51 596 376
		4580	Pozostałe odsetki	85 556	61 000				146 556
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 154	473 000				1 224 154
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 600	50 000				332 600
750			Administracja publiczna	96 450 527	-2 000 000				94 450 527
	75018		Urzędy marszałkowskie	83 027 597	-2 000 000				81 027 597
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	-2 550				850
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	-450				150
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 961 960	-934 744				15 027 216
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 883	-71 672				1 079 211
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 023	-160 682				2 780 341
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 560	-22 902				396 658
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	546 550	-200 000				346 550
		4198	Nagrody konkursowe	17 000	-8 500				8 500
		4199	Nagrody konkursowe	3 000	-1 500				1 500
		4268	Zakup energii	261 375	79 050				340 425
		4269	Zakup energii	46 125	13 950				60 075
		4278	Zakup usług remontowych	241 150	-200 000				41 150
		4308	Zakup usług pozostałych	1 037 266	-200 000				837 266
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	-8 500				11 900
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	-1 500				2 100
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	658 750	-160 000				498 750
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 914	-38 250				33 664
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 691	-6 750				5 941
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 025	-21 250				43 775
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 475	-3 750				7 725
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	-50 000				86 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 405 000	0				3 405 000

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 105 000	0			3 105 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 199 578	800			2 200 378
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 422	-800			904 622
758			Różne rozliczenia	15 121 312	-586 957			14 534 355
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 121 312	-586 957			14 534 355
		4810	Rezerwy	15 121 312	-586 957			14 534 355
801			Oświata i wychowanie	29 448 737	0			29 448 737
	80116		Szkoły policealne	11 995 212	0			11 995 212
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920	43 100			114 020
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280	5 025			13 305
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 757	3 646			18 403
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722	426			2 148
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883	603			2 486
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	76			291
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-1 729			14 271
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	-196			1 664
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 508			15 508
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 808			1 808
		4307	Zakup usług pozostałych	377 023	-61 128			315 895
		4309	Zakup usług pozostałych	44 121	-7 139			36 982
851			Ochrona zdrowia	91 559 286	400 000			91 959 286
	85111		Szpitala ogólne	23 480 067	400 000			23 880 067
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 390 378	525 868			20 916 246
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 855 189	-125 868			2 729 321
852			Pomoc społeczna	26 603 605	122 286			26 725 891
	85202		Domy pomocy społecznej	2 848 699	122 286			2 970 985
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 848 699	122 286			2 970 985
	85295		Pozostała działalność	20 646 311	0			20 646 311
		2007	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 205	2 970 817	40 585			3 011 402
		2009	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	4 837 295	7 149			4 844 444

		wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					
	2057	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	5 571 482	-40 585			5 530 897
	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	2 068 896	-7 149			2 061 747
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 534 045	162 500			79 696 545
	92118	Muzea	22 795 685	162 500			22 958 185
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 765 500	187 360			2 952 860
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	867 336	-24 860			842 476
		Razem:	1 006 443 521	-1 902 171			1 004 541 350