

UCHWAŁA Nr 174/2916/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²), 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 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.³) 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.⁴) 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. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do uchwały Nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

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 ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255 i poz. 2327.

⁴ 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. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 5 692 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. 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. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 3 447 122 zł – zmiany w planie dotyczą środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej:
 - na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2020 rok z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” zostaną przekazane Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (3 123 300 zł),
 - na realizację bieżących zadań własnych oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2020 rok, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” zostaną przekazane Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (323 822 zł).

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 233 zł – zmian w planie dokonuje się celem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszenia w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z niższymi niż przewidywano kosztami w tym zakresie.
- o kwotę 500 zł – zmiany w planie dotyczą przeznaczenia środków na dokonanie opłat za podatki od nieruchomości

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 14 500 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia wydatków między paragrafami i zadaniami budżetowymi i wynika z potrzeby uzupełnienia kwot w planie do przewidywanego poziomu wydatków w roku bieżącym w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych w następujących paragrafach:
 - § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) – zwiększenie o kwotę 3.000,- zł;
 - § 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) – zwiększenie o kwotę 1.500,- zł;
 - § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – zwiększenie o kwotę 10.000,- zł.Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w ogólnej kwocie 14.500,- zł, proponujemy przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich z § 4300 (zakup usług pozostałych).

III. Dokonano zmian w załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do uchwały Nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020:

- poz. 21 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3 123 300 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem uruchomienia 10 dodatkowych łóżek intensywnej terapii dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 oraz na wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia, celem uruchomienia 85 łóżek w miejscu Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2.

- poz. 54 – **zwiększenie dotacji celowej o kwotę 323 822 zł** Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup wyposażenia i przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Molekularnych.

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	
801			Oświata i wychowanie	1 175 405	1 514				1 176 919
	80195		Pozostała działalność	52 405	1 514				53 919
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 322	1 514				17 836
851			Ochrona zdrowia	5 345 662	3 447 122	3 123 300			8 792 784
	85111		Szpitala ogólne	3 017 888	3 447 122	3 123 300			6 465 010
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	600 000	1 345 300	1 345 300			1 945 300
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 373 230	61 421				1 434 651
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 300	1 778 000	1 778 000			1 942 300
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	841 200	262 401				1 103 601
852			Pomoc społeczna	13 152 108	4 178				13 156 286
	85295		Pozostała działalność	9 891 507	4 178				9 895 685
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 725	4 178				14 903
Razem:				877 936 528	3 452 814	3 123 300			881 389 342

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	
600			Transport i łączność	560 113 475	0				560 113 475
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	474 324 910	0				474 324 910
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590 891	-14 500				18 576 391
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	3 000				113 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000	1 500				43 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384 500	10 000				394 500
750			Administracja publiczna	95 573 978	0				95 573 978
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 233 454	0				2 233 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 747	902				1 710 649
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 750	-1 233				153 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 676	290				303 966
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 281	41				43 322
	75018		Urzędy marszałkowskie	82 149 348	0				82 149 348
		4270	Zakup usług remontowych	492 900	-500				492 400
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500				1 000
801			Oświata i wychowanie	29 933 339	1 514				29 934 853
	80195		Pozostała działalność	8 367 177	1 514				8 368 691
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 322	1 514				17 836
851			Ochrona zdrowia	96 889 799	3 447 122	3 123 300			100 336 921
	85111		Szpitala ogólne	25 262 150	3 447 122	3 123 300			28 709 272

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 973 230	1 406 721	1 345 300			3 379 951
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 645 692	2 040 401	1 778 000			22 686 093
852			Pomoc społeczna	27 060 061	4 178				27 064 239
	85295		Pozostała działalność	20 691 452	4 178				20 695 630
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 725	4 178				14 903
			Razem:	1 006 866 734	3 452 814	3 123 300			1 010 319 548

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Województwo Warmińsko-Mazurskiego	300 000		
2	Województwo Świętokrzyskie	20 000		
3	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
4	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przekazana gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP	3 105 000		
5	Beneficjenci działania 3.1 POWP 2014-2020 „Kształcenie i edukacja”	678 012		
6	Beneficjenci działania 3.3 POWP 2014-2020 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	2 160 335		
7	Beneficjenci działania 7.1 POWP 2014-2020 „Rozwój działań aktywnej integracji”	285 000		
8	Beneficjenci działania 7.2 POWP 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”	763 592		
9	Beneficjenci działania 5.4 RPOWP 2014-2020 "Strategie niskoemisyjne"	188 087		
10	Beneficjenci działania 8.5 RPOWP 2014-2020 "Rewitalizacja"	4 850 313		
11	Beneficjenci działania 8.6 RPOWP 2014-2020 "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"	305 435		
12	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	353 923		
13	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	0		
14	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2 679 679		
15	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	0		
16	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	180 000		
17	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu Program odnowy wsi województwa podlaskiego	600 000		
18	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu działań związanych z wsparciem i rozwojem pszczelarstwa	20 000		
19	Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	21 750	1 600 000	
20	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	881 519	3 420 000	
21	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	9 802 979		
22	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	1 968 547		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	9 412 569		

24	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	4 207 419		
25	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	2 414 049		
26	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	850 000	1 400 000	
27	Powiat Sejneński	0		
28	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	1 099 000	6 181 400	
29	Teatr Wierszalin w Supraślu	50 000	776 080	
30	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	495 580	17 000 000	
31	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)	2 295 532	4 885 968	
32	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	285 400	11 751 800	
33	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 219 100	9 418 230	
34	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	2 357 336	5 805 000	
35	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000	408 949	
36	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- 2.744.872 (paragraf 2057- 2.313.378 paragraf 2059-431.494) - Zadanie ROPS/22 - „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	0		
37	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPOWP 2014-2020	2 454 400		
38	Miasto Bielsk Podlaski	111 941		
39	Miasto Grajewo	111 046		
40	Gmina Kolno	62 336		
41	Gmina Łomża	55 863		
42	Gmina Krasnopol	95 477		
43	Gmina Siemiatycze	165 802		
44	Gmina Drohiczyn	62 336		
45	Gmina Milejczyce	62 336		
46	Gmina Sokółka	111 941		
47	Gmina Suchowola	62 336		
48	Gmina Suwałki	62 336		
49	Gmina Nowe Piekuty	62 336		
50	Miasto Łomża	481 080		
51	Jednostki samorządu terytorialnego - rozbudowa bazy sportowej w województwie podlaskim	300 000		
52	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 500 000		
53	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	218 000		
54	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Łomży	2 605 539		
55	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	47 300		
56	Wojewódzka stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	100 790		
57	Wojewódzka stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	155 901		
58	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	1 567 120		
59	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku	505 073		

60	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 – projekt partnerski realizowany przez ROPS pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.	125 222		
61	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	28 781		
62	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	147 000		
63	Gmina Turośl	200 000		
64	Jednostki sektora finansów publicznych – partnerzy projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	53 599 947		
65	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	84 672		
66	Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	213 100		
67	Gmina Mielnik - zadanie DI/9	123 310		
68	Gmina Łapy - zadanie DI/9	156 150		
69	Gmina Narewka - zadanie DI/9	146 801		
70	Gmina Perlejewo - zadanie DI/9	148 724		
71	Gmina Rutki - zadanie DI/9	138 135		
72	Gmina Sidra - zadanie DI/9	131 200		
73	Gmina Kolno - zadanie DI/9	191 782		
74	Gmina Czarna Białostocka - zadanie DI/9	168 240		
75	Gmina Ciechanowiec - zadanie DI/9	128 470		
76	Gmina Grodzisk - zadanie DI/9	136 849		
77	Gmina Jasionówka - zadanie DI/9	72 482		
78	Gmina Jedwabne - zadanie DI/9	158 705		
79	Gmina Sokoty - zadanie DI/9	165 189		
80	Miasto Bielsk Podlaski - zadanie DI/9	178 370		
81	Gmina Dąbrowa Białostocka - zadanie DI/9	171 052		
82	Gmina Dobrzyniewo Duże - zadanie DI/9	151 236		
83	Gmina Mońki - zadanie DI/9	174 993		
84	Gmina Poświętne - zadanie DI/9	151 236		
85	Miasto Grajewo - zadanie DI/9	171 616		
86	Miasto Hajnówka - zadanie DI/9	180 058		
87	Powiat Siemiatycki	35 209		
88	powiat hajnowski	1 000 000		
89	powiat łomżyński	2 500 000		
90	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	29 600		
91	projekt 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”	1 958 145		
92	projekt pn. „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego ”	4 283 550		
93	Uniwersytet w Białymstoku	1 300 000		
94	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400		

95	powiat augustowski	700 000		
96	powiat sokólski	200 000		
97	Konkurs pro frekwencyjny dla gmin	500 000		
98	Miasto Grajewo (DIT/15)	200 000		
99	Gmina Grabowo (DIT/20)	50 000		
100	Pomoc finansowa Gminie Bargłów Kościelny na wsparcie realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	100 000		
101	Powiat Sokólski DP 1266B	200 000		
102	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	451 766		
Ogółem		136 502 438	62 647 427	0