

UCHWAŁA Nr 175 / 2939 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 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 i 3 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 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 i poz. 2320.

³ 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 **1 497 201 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak:
 - a) FB-II.3111.734.2020.AS z dnia 29 grudnia 2020 r. w kwocie 682 997 zł
 - b) FB-II.3111.779.2020.AS z dnia 29 grudnia 2020 r w kwocie 626 244 zł
 - c) FB-II.3111.737.2020.AS z dnia 29 grudnia 2020 r w kwocie 52 463 zł
 - d) FB-II.3111.791.2020.AS z dnia 29 grudnia 2020 r. w kwocie 135 497 złzwiększającej dotację celową na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez jelenie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi 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 **698 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zwiększenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejsza się środki w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z niższymi niż przewidywano kosztami w tym zakresie.
- o kwotę **10 860 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zwiększenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejsza się środki w ramach szkoleń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z niższymi niż przewidywano kosztami w tym zakresie.
- o kwotę **2 272 zł** – zmiany w planie dotyczą zmniejszenia wydatków na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwiększając tym samym wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 278 597 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 21 775 798 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 332 427 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 2 829 628 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 332 427 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 2 829 628 |
| Razem: | | | | 881 389 342 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 882 886 543 |

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 | 20 341 441 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 21 838 642 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 6 797 275 | 0 | | | | 6 797 275 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 468 | 630 | | | | 448 098 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 768 | 370 | | | | 256 138 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 418 332 | -630 | | | | 417 702 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 239 720 | -370 | | | | 239 350 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 591 993 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 4 089 194 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 797 176 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 2 294 377 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 472 075 | 0 | 0 | | | 3 472 075 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 598 075 | 0 | 0 | | | 598 075 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 685 | -698 | -698 | | | 32 987 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 708 | 698 | 698 | | | 62 406 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 573 978 | 0 | 0 | | | 95 573 978 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 233 454 | 0 | 0 | | | 2 233 454 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 966 | 10 860 | 10 860 | | | 314 826 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000 | -10 860 | -10 860 | | | 1 140 |
| | 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 200 000 | 0 | 0 | | | 200 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|------------------|------------------|--|--|----------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 100 | -30 | -30 | | | 1 070 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 853 | 2 272 | 2 272 | | | 136 125 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 894 | -18 | -18 | | | 1 876 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 244 | -1 | -1 | | | 24 243 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 710 | -1 | -1 | | | 709 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 202 | -2 098 | -2 098 | | | 6 104 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | -90 | -90 | | | 210 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300 | -34 | -34 | | | 266 |
| Razem: | | | | 1 010 319 548 | 1 497 201 | 1 497 201 | | | 1 011 816 749 |