

UCHWAŁA Nr 196 / 3362 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 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 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 664, poz. 1000

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 157 440 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021r. znak: FB-II.3111.112.2021.AS zwiększającej dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oszacowania i wyceny przez rzeczoznawcę strat wyrządzonych przez zwierzęta łowne na plantacjach wieloletnich i sadach owocowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- **o kwotę 2 500 zł** – zmiana w planie wynika z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu wydatków niekwalifikowalnych po zakończeniu realizacji projektu przez beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej roku ubiegłego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020. Uzyskane zwroty od beneficjentów zwiększają dochód Województwa Podlaskiego i jednocześnie generują wydatki budżetowe przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 25 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22 marca 2021r. Nr FB-II.3111.142.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych”
- **o kwotę 400 zł** – zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.159.2021.WS z dnia 22 marca 2021 r.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 23 000 zł** – przesunięcie środków jest niezbędne do zawarcia umowy zlecenia na doradztwo i wsparcie eksperckie samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii, energetyki i redukcji niskiej emisji. Umowa zostanie podpisana z osobą dysponującą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wydatkowanie powyższych środków będzie zgodne z zakresem rzeczowym zadania DOS/2

IV. Rozdysponowano:

1. **część rezerwy ogólnej w kwocie 60 000 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego** na zapewnienie środków na awaryjny zakup systemu informatycznego Esesja oraz sprzętu elektronicznego umożliwiającego efektywne przeprowadzenie i obsługę sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w trybie zdalnym i stacjonarnym.
2. **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 21 164 zł** - wypłata nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym (2 osoby) oraz pracownikowi administracji - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
3. **część rezerwy celowej na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach budżetowych w kwocie 4 882 zł** na zabezpieczenie środków w planie finansowym na wpłaty na PPK - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

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	12 800 704	157 440	157 440			12 958 144
	01095		Pozostała działalność	91 529	157 440	157 440			248 969
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	91 529	157 440	157 440			248 969
600			Transport i łączność	78 943 161	-25 000	-25 000			78 918 161
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 572 933	-25 000	-25 000			18 547 933
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	-25 000	-25 000			18 475 000
851			Ochrona zdrowia	10 585 512	-400	-400			10 585 112
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	-400	-400			16 600
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	-400	-400			16 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 778 670	2 500				6 781 170
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 238 100	2 500				4 240 600
		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	0	2 500				2 500
Razem:				629 600 989	134 540	132 040			629 735 529

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 ist 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	12 618 118	157 440	157 440			12 775 558
	01095		Pozostała działalność	1 391 401	157 440	157 440			1 548 841
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	157 440	157 440			157 440
600			Transport i łączność	339 154 093	-25 000	-25 000			339 129 093
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 579 033	-25 000	-25 000			18 554 033
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 024 000	-25 000	-25 000			17 999 000
750			Administracja publiczna	109 600 584	60 000				109 660 584
	75017		Samorządowe sejmiki województw	881 920	60 000				941 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	25 000				33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	35 000				62 000
758			Różne rozliczenia	13 377 450	-86 046				13 291 404
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 377 450	-86 046				13 291 404
		4810	Rezerwy	13 377 450	-86 046				13 291 404
801			Oświata i wychowanie	27 602 398	26 046				27 628 444
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 581 185	26 046				10 607 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339 048	21 164				7 360 212
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	4 882				12 882
851			Ochrona zdrowia	52 507 005	-400	-400			52 506 605
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	-400	-400			16 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	-400	-400			16 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 745 773	2 500				20 748 273
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 465 564	2 500				14 468 064
		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	0	2 500				2 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 093	0				1 936 093
	90095		Pozostała działalność	605 392	0				605 392
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	23 000				41 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	-3 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	293 635	-20 000				273 635
Razem:				774 095 920	134 540	132 040			774 230 460