

UCHWAŁA Nr 203/ 3518 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 maja 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) 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz. 1606

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 53 764 zł - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. Nr FB-II.3111.205.2021.WS. 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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 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. Zmniejszenie wydatków następuje w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 500 zł – zmiana w planie wynika z realizacji zadania, które wymaga zawarcia umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez marszałka do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. Zmiana wynika z faktu, iż lekarz psychiatra, z którym zawarto umowę na dokonywanie ww. czynności w 2021r. prowadzi prywatną praktykę lekarską, a podstawą rozliczenia z nim zgodnie z umową są faktury, a nie rachunki do umowy zlecenia.
- o kwotę 2 000 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia środków w zadaniu ROR/7 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" z paragrafu „401" na „471", ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze" na lata 2014-2020.
- o kwotę 800 zł – zmiana w planie jest związana z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie”. Umowa dofinansowania została zawarta dnia 22.01.2020r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich projektu przewidziano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. W związku z potrzebą odprowadzania składek zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz.2215), koniecznym jest wprowadzenie niezbędnych zmian w zadaniu nr DI/8 i DI8/P. Środki na pokrycie w/w zadań w 100% finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 100 000 zł – zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na zlecenie zewnętrznemu podmiotowi – Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie wykonania analizy merytorycznej prawidłowości opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, która jest niezbędna do przedłożenia w postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania na rzecz Województwa Podlaskiego przez pierwszego wykonawcę tej inwestycji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 10 000 zł – zmiana w planie dotyczy Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 38/517/2019 zmieniającej Uchwałę nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i

średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Przedmiotowe przesunięcia wynikają z konieczności bieżącej realizacji zadań Projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 845 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00.0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zawartej w dniu 28.03.2018r. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą działań w projekcie tj. mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradców oraz delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu na spotkania makroregionalne, a zapewnieniem środków na odpis z ZFŚS i koszty poniesione na dystrybucję księgi rekomendacyjnej wraz z certyfikatami.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 5 257 zł z przeznaczeniem na korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli przez Krajową Administrację Skarbową w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, dotyczącego postępowania na „Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie” w ramach postępowania BZP.272.21.2018, wraz z należnymi odsetkami.

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	
600			Transport i łączność	78 802 536	-53 764	-53 764			78 748 772
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 432 308	-53 764	-53 764			18 378 544
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 359 375	-53 764	-53 764			18 305 611
Razem:				656 312 726	-53 764	-53 764			656 258 962

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	432 000	0				432 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	0				432 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 625	-1 500				247 125
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 875	-500				82 375
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500				1 500
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500				500
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 187 468	0				11 187 468
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 318 094	0				6 318 094
		4227	Zakup środków żywności	7 000	10 000				17 000
		4307	Zakup usług pozostałych	47 708	-10 000				37 708
600			Transport i łączność	344 560 008	-53 764	-53 764			344 506 244
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 438 408	-53 764	-53 764			18 384 644
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 883 375	-53 764	-53 764			17 829 611
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 604 127	0				246 604 127
		4270	Zakup usług remontowych	40 388 555	-100 000				40 288 555

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000	100 000			285 000
720			Informatyka	6 781 028	0			6 781 028
	72095		Pozostała działalność	6 781 028	0			6 781 028
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282	-677			97 605
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565	-123			11 442
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	677			677
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	123			123
750			Administracja publiczna	107 294 269	5 257			107 299 526
	75095		Pozostała działalność	6 432 342	5 257			6 437 599
		2918	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	11 082	3 736			14 818
		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	1 957	659			2 616
		4560	Odsetki od 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	862			862
758			Różne rozliczenia	8 780 342	-5 257			8 775 085
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 780 342	-5 257			8 775 085
		4810	Rezerwy	8 780 342	-5 257			8 775 085
851			Ochrona zdrowia	77 030 429	0	0		77 030 429
	85195		Pozostała działalność	27 527 513	0	0		27 527 513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	-1 500		0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500	1 500	1 500		114 000
852			Pomoc społeczna	11 229 769	0			11 229 769
	85295		Pozostała działalność	4 904 333	0			4 904 333
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 125	-636			17 489

	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 342	-119				3 223
	4307	Zakup usług pozostałych	472 087	183				472 270
	4309	Zakup usług pozostałych	15 307	34				15 341
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 869	-76				1 793
	4419	Podróże służbowe krajowe	381	-14				367
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433	529				1 962
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	99				366
Razem:			802 170 617	-53 764	-53 764			802 116 853