

UCHWAŁA Nr 206 / 3613 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 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, poz.1847

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 10 000 zł - zmiany w planie dokonuje się w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Samorządem Województwa Podlaskiego w dniu 06 maja 2021r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza, znajdującym się w Drewnowie – Ziemakach, gmina Boguty – Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, instytucja kultury województwa podlaskiego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 4 000 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych. Załącznik dotacyjny spoza sektora finansów publicznych nie ulega zmianie.
- o kwotę 20 593 zł – zmiana w planie związana jest ze zmianą przeznaczenia wydatków w ramach dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wkład własny do projektu pn. „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca RPO WP mając na uwadze wyniki oszczędności poprzetargowe w projekcie oraz potrzebę wyposażenia Ośrodka w dodatkową aparaturę medyczną związaną z przeciwdziałaniem COVID-19 wyraziła zgodę na zakup w ramach dostępnych kosztów dodatkowych środków ochrony osobistej na potrzeby personelu jednostki.
- o kwotę 3 014 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 17 maja 2021r. z „Kancelarią Prawno – Patentową Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk Spółka Partnerska” umowy nr 3/PG/2021 dotyczącej sporządzenia dokumentacji zgłoszonej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) dot. znaków towarowych „Dolina Rolnicza 4.0” oraz „Dolina Rolnicza”, konieczne jest uiszczenie wymaganych opłat: opłaty do UPRP dotyczącej ww. znaków towarowych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie ww. znaku towarowego. Zaplanowano również przesunięcie tytułem dokonania opłaty, która będzie wymagana po uzyskaniu Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
- o kwotę 1 200 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w zadaniu DIT/17 Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Powyższa zmiana wynika z wniosku Starosty Hajnowskiego z dnia 13.05.2021r. informującego, że praca na odcinkach dróg powiatowych: DP 1628B Chrabostówka – Łosinka – 2 km, DP 1625B we wsi Grodzisko – 0,8 km, DP 1619B Łosinka – Trywieża – 1,4 km, DP 1620B Kuraszewo – Kamień – 2,0 km, DP 1623B w miejscowości Puciska – 0,520 km, będącymi drogami objazdowymi dla przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 685 Nowosady – Zabłudów mają charakter remontowy. Wobec powyższego środki finansowe będą wydatkowane jako wydatki bieżące. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na zakres rzeczowy zadania DIT/17 Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
- o kwotę 51 152 zł – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 42 400 zł – zmiany w planie dotyczą zmniejszenia w zakresie:
 1. zakupu usług remontowych (kwota 37 400 zł) – w związku z planowanymi oszczędnościami, gdyż siedziba PKPK jest zagrożona roszczeniami spadkobierców (proces sądowy o zasiedzenie jest w toku).oraz zwiększenia w zakresie:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (kwota 34 500 zł) - w związku z koniecznością pilnego zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na 7 stanowisk pracy, w tym: komputera do obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS (geographic information system), zakupu programu księgowo-płacowego i odkurzacza gospodarczego.
2. zakupu usług pozostałych (kwota 2 900 zł) - w związku z koniecznością wykupu aktualizacji programu antywirusowego na wszystkich stanowiskach pracy,
3. wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością poniesienia wydatków na usługi porządkowo - ogrodnicze (kwota 3 000 zł),
4. składki na Fundusz Pracy – planowane zwiększenie (kwota 1 200 zł),
5. usługi zdrowotne (kwota 800 zł), w związku ze znacznym wzrostem usług medycznych.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego

- o kwotę 451 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 7 500 zł – zmiana w planie dotyczy położenia i zespawania światłowodu w budynku CEN w Suwałkach, który umożliwi dostęp do najszybszego internetu dostępnego w mieście. Obecnie CEN korzysta z technologii VDSL do 80 Mbps, z czego do placówki dociera tylko maksymalnie 20 Mbps. Taka prędkość internetu utrudnia płynne prowadzenie szkoleń online przez kilku nauczycieli jednocześnie. Aktualnie wszystkie szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem internetu. Światłowód dostarczy stałą prędkość do 1 Gbps niezależnie od długości położonych przewodów. Pozwoli to znacząco usprawnić prowadzenie szkoleń online, aktualizację oprogramowania komputerów CEN, jak również poprawi jakość pracy pracownikom administracji. Nadwyżka w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne powstała w wyniku oszczędności.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zabezpieczenie środków na zadaniu BK/10 tj. Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Ranking Gmin Przyjaznych Młodzieży Województwa Podlaskiego 2020”, którego organizatorem był Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego.

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 200	10 000				4 303 200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000				10 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000				10 000
Razem:				656 263 381	10 000				656 273 381

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	14 036 728	0				14 036 728
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 459 717	0				3 459 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 771	23 592				1 046 363
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 774	10 314				598 088
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 290	9 933				210 223
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 609	5 866				120 475
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 681	712				27 393
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 252	735				15 987
		4198	Nagrody konkursowe	18 135	-18 135				0
		4199	Nagrody konkursowe	10 366	-10 366				0
		4308	Zakup usług pozostałych	222 217	-16 102				206 115
		4309	Zakup usług pozostałych	126 334	-6 549				119 785
600			Transport i łączność	344 506 244	0				344 506 244
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 050 000	0				8 050 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 200 000				1 200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 050 000	-1 200 000				6 850 000
710			Działalność usługowa	5 761 532	0				5 761 532
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 820 700	0				2 820 700

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 030	-380			44 650
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	-71			8 329
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	380			380
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	71			71
750			Administracja publiczna	107 299 526	0			107 299 526
	75095		Pozostała działalność	6 437 599	0			6 437 599
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 783	-3 014			1 581 769
		4430	Różne opłaty i składki	37 600	2 980			40 580
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34			34
758			Różne rozliczenia	8 775 085	-10 000			8 765 085
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 775 085	-10 000			8 765 085
		4810	Rezerwy	8 775 085	-10 000			8 765 085
801			Oświata i wychowanie	29 200 112	0			29 200 112
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 693 899	0			10 693 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 833	-7 500			509 333
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000	7 500			188 500
851			Ochrona zdrowia	77 030 429	0			77 030 429
	85195		Pozostała działalność	27 527 513	0			27 527 513
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 885	20 593			26 478
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 531	-20 593			16 938
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 384 993	20 000			105 404 993
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 773 500	20 000			2 793 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	10 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000	10 000			542 000
	92195		Pozostała działalność	3 664 402	0			3 664 402
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	-4 000			126 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	4 000			264 000

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 284 244	0			4 284 244
	92502	Parki krajobrazowe	4 284 244	0			4 284 244
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 882	1 200			44 082
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 450	3 000			45 450
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 084	34 500			143 584
		4270 Zakup usług remontowych	79 208	-42 400			36 808
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 830	800			4 630
		4300 Zakup usług pozostałych	124 000	2 900			126 900
		Razem:	802 121 272	10 000			802 131 272