

UCHWAŁA Nr 208 / 3648 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 07 czerwca 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 **1 612 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.220.2021.WS z dnia 14 maja 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (dziki), realizowane przez samorząd województwa.
- o kwotę **3 421 zł** – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.207.2021.KG z dnia 11 maja 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (dziki), realizowane przez samorząd województwa.
- o kwotę **21 877 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 2014 – 2020 i przekazane zostaną do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **50 000 zł** – zmiana w planie wynika z podpisania umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, tj. Umowa 26 kwietnia 2021r. z Gminą Lipsk o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka w miejscowości Lipsk.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **21 458 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 14 maja 2021r. Nr FB-II.3111.248.2021.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 oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.
- o kwotę **45 658 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 18 maja 2021r. Nr FB-II.3111.250.2021.WS. 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 oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **350 000 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 Augustowskiego z dnia 24.05.2021r. informującego, że w ramach tych środków zostanie wykonany remont nawierzchni na kolejnym odcinku drogi będącej przedmiotem wniosku tj. Nr 1201B od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce długość 2,04 km. 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.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **120 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami oraz zadaniami budżetowymi i polega na zwiększeniu planu w §4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w tym paragrafie na opłacenie zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego w sprawie z powództwa pierwszego wykonawcy inwestycji – przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka oraz na opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4270 (zakup usług remontowych) z zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg i chodników. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 197 200 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- kwota **20 000 zł** – celem sfinansowania umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Oddziałem Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku na potrzeby realizacji społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Przeciwdziałanie skutkom pandemii” służąca podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowiem i chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, czynnikami ryzyka występowania chorób, promowaniu efektywnych metod wzmacniania potencjału zdrowia, modyfikowaniu zachowań prozdrowotnych jednostki i społeczeństwa, upowszednianiu badań profilaktycznych aby móc osiągnąć pożądane i określone postawy wobec zdrowia, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie w społeczności lokalnej
- kwota **12 200 zł** – na udzielenie pomocy finansowej powiatowi siemiatyckiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej Mosty dla Regionów pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie – Etap I”
- kwota **135 000 zł** - przeniesienie 120 000 zł z rezerwy ogólnej do zadania DPI/2 w celu zabezpieczenia środków na publikację i druk materiałów informacyjnych, przedstawiających działalność Marszałka i Zarządu Województwa Podlaskiego, samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i jednostek podległych oraz przeniesienie 15 000 zł z rezerwy ogólnej do zadania DPI/3 w celu zabezpieczenia środków na zakup symbolicznych czeków, przedstawiających dotacje przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego poszczególnym beneficjentom
- kwota **30 000 zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 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	12 962 268	5 033	5 033			12 967 301
	01095		Pozostała działalność	253 093	5 033	5 033			258 126
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 093	5 033	5 033			258 126
600			Transport i łączność	79 066 289	-17 116	-67 116			79 049 173
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 696 061	-67 116	-67 116			18 628 945
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 305 611	-67 116	-67 116			18 238 495
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 786 343	50 000				40 836 343
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000				50 000
801			Oświata i wychowanie	1 382 898	21 683				1 404 581
	80195		Pozostała działalność	318 948	21 683				340 631
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 906	21 683				35 589
852			Pomoc społeczna	5 062 310	194				5 062 504
	85295		Pozostała działalność	1 784 497	194				1 784 691
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	763	194				957
Razem:				661 516 800	9 794	-62 083			661 526 594

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	14 221 728	5 033	5 033			14 226 761
	01095		Pozostała działalność	1 737 965	5 033	5 033			1 742 998
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 158	5 033	5 033			84 191
600			Transport i łączność	349 725 341	-4 916	-67 116			349 720 425
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 702 161	-67 116	-67 116			25 635 045
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 829 611	-67 116	-67 116			17 762 495
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 505 707	50 000				244 555 707
		4270	Zakup usług remontowych	39 318 555	-70 000				39 248 555
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	120 000				220 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 050 000	12 200				8 062 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000	350 000				1 550 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 850 000	-337 800				6 512 200
750			Administracja publiczna	100 402 646	165 000				100 567 646
	75018		Urzędy marszałkowskie	83 743 190	30 000				83 773 190
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 437 945	30 000				10 467 945
	75095		Pozostała działalność	6 437 599	135 000				6 572 599

		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 769	135 000			1 716 769
758			Różne rozliczenia	8 765 085	-197 200			8 567 885
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 765 085	-197 200			8 567 885
		4810	Rezerwy	8 765 085	-197 200			8 567 885
801			Oświata i wychowanie	29 505 154	21 683			29 526 837
	80195		Pozostała działalność	12 016 138	21 683			12 037 821
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 895	21 683			37 578
851			Ochrona zdrowia	77 030 429	20 000			77 050 429
	85195		Pozostała działalność	27 527 513	20 000			27 547 513
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	20 000			134 000
852			Pomoc społeczna	11 377 160	194			11 377 354
	85295		Pozostała działalność	5 046 724	194			5 046 918
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	763	194			957
			Razem:	807 374 691	9 794	-62 083		807 384 485