

UCHWAŁA Nr 211/3675/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 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 1 085 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.220.2021.WS z dnia 28 maja 2021r. Wojewody Podlaskiego, zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne (jelenie i sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 480 zł - zmiany w planie wynikają z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotu nieprawidłowości od Beneficjenta, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zgodnie z decyzją administracyjną nr POKL/01/2021 znak sprawy DRR-XVII.433.9.2021 z dnia 07.05.2021 wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Przedmiotowe wydatki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 89 515 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 maja 2021r. z Gminą Bielsk Podlaski o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku remontem chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo w miejscowości Augustowo.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 6 847 zł - zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie szkolenia z zamówień publicznych pracownikom realizującym zadania związane z wdrażaniem KSOW, które zostało ujęte w Planie Działania Pomocy Technicznej na 2021 rok zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 47 316 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki:
 - ROPS/10 - dotyczącym zmniejszenia środków na wynagrodzenia wynikające z zaoszczędzonych środków ze zwolnień chorobowych pracowników oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający, a zwiększenia środków na rozliczenia najmu części wspólnych pomieszczeń biurowych wynajmowanych na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego oraz koszt zakupu energii elektrycznej i ciepłej.
 - ROPS/12 - dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania środków na rozliczenia najmu pomieszczeń biurowych wynajmowanych na potrzeby jednostki (wynikające z obciążenia części wspólnych OA oraz prowizji przysługującej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przeznaczonych w części na czynsz – 2 495 zł), a zwiększenia środków m.in. na zakup: materiałów biurowych (kwota 2 505 zł dotyczy środków na zapewnienie materiałów pracownikom realizującym zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym-PFRON), wyposażenia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, monitoringu i przedłużenia abonamentów na oprogramowania, koszt: usług remontowych, konserwacyjnych oraz naprawy sprzętu, podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych.

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	12 967 301	1 085	1 085			12 968 386
	01095		Pozostała działalność	258 126	1 085	1 085			259 211
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	258 126	1 085	1 085			259 211
150			Przetwórstwo przemysłowe	214 411	480				214 891
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	121 250	480				121 730
		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	480				480
600			Transport i łączność	78 992 347	89 515				79 081 862
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 836 343	89 515				40 925 858
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	89 515				139 515
			Razem:	661 469 841	91 080	1 085			661 560 921

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	14 226 761	1 085	1 085			14 227 846
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 459 717	0				3 459 717
		4308	Zakup usług pozostałych	206 083	-4 357				201 726
		4309	Zakup usług pozostałych	118 671	-2 490				116 181
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 728	4 357				9 085
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702	2 490				5 192
	01095		Pozostała działalność	1 742 998	1 085	1 085			1 744 083
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 191	1 085	1 085			85 276
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 187 763	480				11 188 243
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 318 094	480				6 318 574
		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	480				480
600			Transport i łączność	349 663 599	89 515				349 753 114
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 555 707	89 515				244 645 222
		4270	Zakup usług remontowych	39 248 555	89 515				39 338 070
750			Administracja publiczna	100 567 646	20 000				100 587 646

	75095		Pozostała działalność	6 572 599	20 000			6 592 599
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 769	20 000			1 736 769
758			Różne rozliczenia	8 543 885	-20 000			8 523 885
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 543 885	-20 000			8 523 885
		4810	Rezerwy	8 543 885	-20 000			8 523 885
852			Pomoc społeczna	11 377 354	0			11 377 354
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 893 623	0			2 893 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 781	9 505			41 286
		4260	Zakup energii	21 000	6 000			27 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 834	15 000			115 834
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 484	-34 026			224 458
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	521			1 521
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000			3 000
855			Rodzina	4 811 237	0	0		4 811 237
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 124	-8 290	-8 290		742 834
		4260	Zakup energii	9 800	3 000	3 000		12 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 258	10 290	10 290		137 548
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 493	-5 000	-5 000		5 493
			Razem:	807 327 732	91 080	1 085		807 418 812