

UCHWAŁA Nr 217 / 3907 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 lipca 2021 r.

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, z 2021 r. poz. 1038.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz. 1606, poz. 1847, poz. 2402, poz. 2820 i poz. 2852.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 121 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji pn. „Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim”, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w województwie podlaskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym wydatków związanych z PPK) oraz inne usługi, zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie biura
- **o kwotę 314 zł** – zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 314 zł w zadaniu DIT/D/5 Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (dział 600, rozdz. 60003: § 2910 po stronie dochodów „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” oraz § 2910 po stronie wydatków „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”) w związku ze zwrotem dopłaty do biletów ulgowych z lat ubiegłych przez przewoźnika – Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski, pobranej za miesiąc listopad 2020 r. w nadmiernej wysokości. Przewoźnik, po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli, w dniu 17.07.2021 r. zwrócił dopłatę w kwocie 313,60 zł
- **o kwotę 31 614 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.324.2021.KG z dnia 14 lipca 2021 r. 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. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021 r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa
- **o kwotę 16 834 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.299.2021.KG z dnia 6 lipca 2021 r. 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. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021 r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 40 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej na zadaniu BK/6 tj. Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa z przeznaczeniem na wkład własny do zadania realizowanego przez Muzeum Podlaskie pn.: „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020. Zmiana paragrafów wynika z konieczności realizacji wydatków inwestycyjnych nie będących wkładem własnym, nieprzewidzianych na wcześniejszym etapie, natomiast koniecznych do wydatkowania przy realizacji projektu.
- **o kwotę 10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację prac związanych z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Handlowej 6
- **o kwotę 41 411 zł** – przesunięcie środków nastąpiło w związku ze zmianą proporcji wydatków bieżących i majątkowych w dotacji z budżetu Województwa, która zostanie udzielona Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **6 568 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0022/19 realizowanego w latach 2020 – 2021 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 63/981/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. Zarządu Województwa Podlaskiego.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **62 zł** – zmiana w planie wynika z obowiązku opłaty czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Suwałki.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **500 000 zł** – zmiana w planie wynika z konieczności zapłaty odszkodowania wykonawcy zrealizowanej już dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki, w związku z planowanym podpisaniem ugody sądowej dotyczącej roszczenia zleceniobiorcy za wykonane dodatkowe prace projektowe, wynikające z zapisów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający nie akceptował dodatkowego wynagrodzenia i wysokości roszczeń z tego tytułu, toteż wykonawca dochodził ich przed sądem. Podczas prowadzonego postępowania sądowego strony podjęły rozmowy na rzecz wypracowania ugody sądowej, a ww. kwota stanowi efekt kompromisu. Na uzupełnienie planu wydatków 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.

III. Rozdysonowano część rezerwy ogólnej w kwocie 27 800 zł na wypłatę sportowych nagród pieniężnych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego. Zmiana wynika z ilości złożonych wniosków i pozostającej do dyspozycji kwoty zaplanowanych środków. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXVIII/367/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich

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	14 388 705	169 448	48 448			14 558 153
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 796 889	121 000				4 917 889
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 637 289	76 992				2 714 281
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 508 600	44 008				1 552 608
	01095		Pozostała działalność	339 530	48 448	48 448			387 978
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 530	48 448	48 448			387 978
600			Transport i łączność	79 906 721	314				79 907 035
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 572 119	314				18 572 433
		2910	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	380 210	314				380 524
			Razem:	675 836 421	169 762	48 448			676 006 183

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	15 803 049	169 448	48 448			15 972 497
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 799 717	121 000				4 920 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 401	63 534				1 796 935
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 788	36 314				1 027 102
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 249	11 135				338 384
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 052	6 365				193 417
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 611	1 583				45 194
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 568	905				26 473
		4308	Zakup usług pozostałych	212 543	445				212 988
		4309	Zakup usług pozostałych	122 364	255				122 619
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225	295				5 520
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 987	169				3 156
	01095		Pozostała działalność	1 979 286	48 448	48 448			2 027 734
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 595	48 448	48 448			214 043
600			Transport i łączność	352 877 973	314				352 878 287
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 578 219	314				25 578 533
		2910	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	380 210	314				380 524
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 470 081	0				245 470 081
		4270	Zakup usług remontowych	39 338 070	-500 000				38 838 070
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 955	500 000				1 795 955
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 377	0				2 067 377
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000	0				558 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 200	10 000				60 200
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	-10 000				60 000
758			Różne rozliczenia	8 499 435	-27 800				8 471 635
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 499 435	-27 800				8 471 635

		4810	Rezerwy	8 499 435	-27 800			8 471 635
851			Ochrona zdrowia	83 427 940	0			83 427 940
	85195		Pozostała działalność	32 444 216	0			32 444 216
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 376 584	-41 411			1 335 173
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 884 519	41 411			2 925 930
852			Pomoc społeczna	11 527 354	0			11 527 354
	85295		Pozostała działalność	5 046 918	0			5 046 918
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 455	-6 568			136 887
		4307	Zakup usług pozostałych	472 270	6 564			478 834
		4437	Różne opłaty i składki	4 233	4			4 237
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 646 593	0			108 646 593
	92118		Muzea	25 418 160	0			25 418 160
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 297 520	40 000			6 337 520
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 000	-40 000			477 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 374 244	0			4 374 244
	92502		Parki krajobrazowe	4 374 244	0			4 374 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 584	-62			143 522
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	62			62
926			Kultura fizyczna	12 501 644	27 800			12 529 444
	92695		Pozostała działalność	959 000	27 800			986 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	27 800			327 800
			Razem:	821 723 932	169 762	48 448		821 893 694