

UCHWAŁA Nr 219 / 3933 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 05 sierpnia 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 **22 652 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.326.2021.KG z dnia 21 lipca 2021r. na zadanie szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **29 772 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.327.2021.KG z dnia 21 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, 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

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **175 zł** - zmiany w planie wynikają z dokonanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków majątkowych, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe wydatki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **41 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie popularyzacji i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego i narodowego we współpracy z innymi podmiotami (gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi) oraz zakup środków żywności od lokalnych producentów, znajdujących się w Bazie Produktu Lokalnego Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **8 756 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do projektu pn. „Standardy obsługi inwestorów w samorządach województwa podlaskiego” w 2021r. (z kwoty 29 794 zł do kwoty 38 550 zł).
- o kwotę **181 000 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem energii elektrycznej do urządzeń zainstalowanych w węzłach sieci SSPW. Środki będą wydatkowane do transportu urządzeń przenośnych w terenie w związku z konfigurowaniem transmisji – odpłatnej usługi telekomunikacyjnej dla klienta sieci SSPW, zakup materiałów eksploatacyjnych i ewentualnie drobnych narzędzi.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **11 086 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 2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 153 750 zł w związku z koniecznością wykonania zamienną dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 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	14 558 153	52 424	52 424			14 610 577
	01095		Pozostała działalność	387 978	52 424	52 424			440 402
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	387 978	52 424	52 424			440 402
851			Ochrona zdrowia	11 412 712	175				11 412 887
	85195		Pozostała działalność	867 200	175				867 375
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	93 319	175				93 494
Razem:				676 006 183	52 599	52 424			676 058 782

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	15 972 497	52 424	52 424			16 024 921
	01095		Pozostała działalność	2 027 734	52 424	52 424			2 080 158
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	214 043	52 424	52 424			266 467
600			Transport i łączność	352 878 287	0				352 878 287
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 822 540	0				3 822 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				2 000
		4260	Zakup energii	660 000	180 000				840 000
		4270	Zakup usług remontowych	182 000	-91 450				90 550
		4300	Zakup usług pozostałych	711 500	-48 900				662 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000				0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	-17 650				57 350
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	104 000	-2 000				102 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056 440	-20 000				2 036 440
750			Administracja publiczna	102 087 646	153 750				102 241 396
	75018		Urzędy marszałkowskie	83 973 190	153 750				84 126 940
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467 945	153 750				10 621 695
	75095		Pozostała działalność	6 392 599	0				6 392 599
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780	7 210				155 990
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 482	1 176				34 658

		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 769	-8 756				1 518 013
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215	370				1 585
758			Różne rozliczenia	8 471 635	-153 750				8 317 885
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 471 635	-153 750				8 317 885
		4810	Rezerwy	8 471 635	-153 750				8 317 885
851			Ochrona zdrowia	83 427 940	175				83 428 115
	85195		Pozostała działalność	32 444 216	175				32 444 391
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 319	175				93 494
852			Pomoc społeczna	11 527 354	0				11 527 354
	85295		Pozostała działalność	5 046 918	0				5 046 918
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 489	286				17 775
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 629	-5 478				20 151
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 887	10 800				147 687
		4227	Zakup środków żywności	960	-960				0
		4307	Zakup usług pozostałych	478 834	-4 648				474 186
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 646 593	0				108 646 593
	92195		Pozostała działalność	3 774 402	0				3 774 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	-11 000				10 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	-30 000				10 000
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	40 000				330 000
			Razem:	821 893 694	52 599	52 424			821 946 293