

UCHWAŁA Nr 223 / 3991 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 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 z późn. zm.²) 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.³) 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 2021r. poz.1038.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz.1535

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. 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 **77 568 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.112.2021.KG z dnia 2 sierpnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich oraz opłacenie kosztów ubezpieczenia samochodu przeznaczonego do realizacji szacowania szkód łowieckich.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **312 898 zł** – zmiana w planie związana jest ze zwiększeniem dochodów budżetu województwa w §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących), które wynika z podpisania w dniu 5 sierpnia 2021r. trzech umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 - 1) Umowa z Gminą Filipów o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w miejscowości Filipów;
 - 2) Umowa z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 76.443 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Roszki Wodźki;
 - 3) Umowa z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 36.455 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Płonka Kościelna.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **292 329 zł** - zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **1 900 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „Dolina Rolnicza” oraz „Dolina Rolnicza 4.0” na podstawie podpisanej w dniu 17 maja 2021r. z „Kancelarią Prawno – Patentową Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk Spółka Partnerska” umowy nr 3/PG/2021 dotyczącej sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), konieczne jest przesunięcie kwoty na dokonanie planowanych opłat po uzyskaniu Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (za 10-letni okres ochrony i publikację).
- o kwotę **30 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do realizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Konkursu „Pszczelarz Roku Województwa Podlaskiego”, Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2021” oraz organizacji Dożynek Wojewódzkich 2021.
- o kwotę **10 000 zł** - zmiana w planie związana jest z planowanym zakupem materiałów promocyjnych m.in. książek, zestawy upominkowe. Materiały te będą przekazywane przez Zarząd Województwa podczas światowej wystawy EXPO Dubaj 2020 oraz innych różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym z udziałem przedstawicieli Województwa.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 600 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym niż planowano dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z powodu zwolnień lekarskich oraz brakiem uprawnień. Zwiększone środki

zostaną przeznaczone na wydatki związane z BHP, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz na umowę zlecenie w celu wykonania zamówień dostawy produktów żywnościowych do internatu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

- **o kwotę 34 500 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym niż planowano wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu zwolnień lekarskich oraz braku uprawnień, odpis na ZFŚS jest mniejszy niż zaplanowano z powodu niższego zatrudnienia nauczycieli. W wyniku pandemii szkoła zaoszczędziła na konserwacji sprzętu dydaktycznego. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłacenie odprawy nauczycielowi z powodu likwidacji etatu, na usługi związane z reklamą szkoły oraz zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 5 000 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.
- **o kwotę 394 zł** – zmiany w planie dotyczą realizacji projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...”. Projekt realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014 – 2020 nr VS/2020/0277 w dniu 19.08.2020r. Umowa zawarta pomiędzy Komisją Europejską a Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Województwem Podlaskim.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 20 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w §4430 (różne opłaty i składki), w związku ze wzrostem cen polis ubezpieczeniowych w roku bieżącym oraz na ubezpieczenie zakupionych ostatnio pojazdów patrolowych. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych).

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 250 000 zł w związku z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym organizowanym przez podmioty zewnętrzne.

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	14 712 501	77 568	77 568			14 790 069
	01095		Pozostała działalność	542 326	77 568	77 568			619 894
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	542 326	77 568	77 568			619 894
600			Transport i łączność	80 072 035	312 898				80 384 933
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 915 717	312 898				42 228 615
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 515	312 898				617 413
Razem:				676 382 763	390 466	77 568			676 773 229

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	16 126 845	77 568	77 568			16 204 413
	01095		Pozostała działalność	2 182 082	77 568	77 568			2 259 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775	62 913	62 913			64 688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842	10 814	10 814			13 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497	1 541	1 541			2 038
		4190	Nagrody konkursowe	24 883	20 000				44 883
		4220	Zakup środków żywności	28 080	10 000				38 080
		4300	Zakup usług pozostałych	318 755	-30 000				288 755
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 300	2 300			2 300
600			Transport i łączność	353 043 287	312 898				353 356 185
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 635 081	312 898				245 947 979
		4270	Zakup usług remontowych	39 003 070	312 898				39 315 968
		4300	Zakup usług pozostałych	22 974 765	-20 000				22 954 765
		4430	Różne opłaty i składki	315 000	20 000				335 000
750			Administracja publiczna	102 241 396	250 000				102 491 396
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200 000	250 000				8 450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000				40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321 800	240 000				7 561 800

	75095		Pozostała działalność	6 392 599	0			6 392 599
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 013	-1 900			1 516 113
		4430	Różne opłaty i składki	40 580	1 900			42 480
758			Różne rozliczenia	8 271 885	-250 000			8 021 885
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 271 885	-250 000			8 021 885
		4810	Rezerwy	8 271 885	-250 000			8 021 885
801			Oświata i wychowanie	29 551 287	0			29 551 287
	80116		Szkoły policealne	6 795 117	0			6 795 117
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	21 000			41 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	-19 500			320 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-5 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	13 500			83 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	-10 000			240 000
851			Ochrona zdrowia	83 432 115	0			83 432 115
	85111		Szpitala ogólne	38 195 198	0			38 195 198
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 333 750	-292 329			29 041 421
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 132 756	292 329			7 425 085
852			Pomoc społeczna	11 573 354	0			11 573 354
	85295		Pozostała działalność	5 046 918	0			5 046 918
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 779	-315			83 464
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340	-79			23 261
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 687	3 000			150 687
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895 846	2 000			897 846
		4307	Zakup usług pozostałych	474 186	-5 000			469 186
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177	315			492
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33	79			112
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 570	0			1 215 570

85410		Internaty i bursy szkolne	1 204 570	0				1 204 570
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 000				3 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	-7 600				47 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030	1 000				11 030
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000				4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	600				36 600
Razem:			822 270 274	390 466	77 568			822 660 740