

UCHWAŁA NR 225 / 4042 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 września 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 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. U. 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:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **119 451 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 umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, tj:
 - Umowa z dnia 13 sierpnia 2021r. z Gminą Łapy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Łapy Łynki (etap drugi).

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 500 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2021r. Nr FB-II.3111.437.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku 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 **2 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia I Spotkania Rybackiego Województwa Podlaskiego. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie merytorycznego wsparcia ekspertów z dziedziny rybactwa.
- o kwotę **10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych do planowanych do realizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięć. W ramach niniejszych środków planuje się między innymi zakup nagród i ramek okolicznościowych dla laureatów XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, zgodnie z Uchwałą nr 224/4001/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 września 2021 roku w sprawie organizacji XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz zakupem medali, dyplomów, ramek okolicznościowych dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim, które zostaną wręczone podczas uroczystości wspomnienia świętego Izzydora Oracza, Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy.
- o kwotę **2 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z udziałem pracowników DROW w wizycie studyjnej na obszarze Włoch dot. nabycia wiedzy w zakresie sposobu identyfikacji i promocji produktu lokalnego. Wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **20 000 zł** - zmiana w planie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Wzrost wartości majątku UMWP oraz wzrost cen na rynku ubezpieczeniowym spowodowały, że zaplanowane na ten rok środki na wydatki są zbyt niskie aby móc sfinansować ubezpieczenie majątku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **27 100 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie map akustycznych na odcinkach dróg wojewódzkich, na których natężenie ruchu przekracza 3 mln pojazdów rocznie, co wynika z obowiązku nałożonego ustawą Prawo ochrony środowiska. Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z tego samego zadania budżetowego Nr 2 z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę **25 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na zakup drukarek, teczek i kartonów bezkwasowych niezbędnych do archiwizacji dokumentów, naprawę bieżącego sprzętu, udział w konferencjach, kongresach oraz szkolenie pracowników – konieczność uzupełnienia wiedzy pracowników w zakresie przepisów prawnych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **7 500 zł** – zmiana w planie dotyczy:
 - zmniejszenia w §4040 - z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
 - zwiększenia w §4170 - przeznaczają się na zabezpieczenie środków na umowę cywilnoprawną z tytułu BHP oraz na wykonanie remontu sal wykładowych.

Łomżyński Park Krajobrazowy

- o kwotę **2 738 zł** – zmiana w planie wynika z konieczności zrobienia korekty, ponieważ nadano błędne numery paragrafów z klasyfikacji budżetowej za opłatę rtv i konserwację systemu finansowo – księgowego. Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 36 000 zł w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- kwota **19 000 zł** - w związku z zakupem usługi dotyczącej realizacji Konferencji Naukowej pt. "Sport polski na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej" oraz "Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej w trzech kategoriach wiekowych - TOKIO 2020".
- kwota **7 000 zł** – w związku z zakupem usługi dotyczącej wydania wydawnictwa pt. „Leksykon Olimpijczyków północno – wschodniej Polski do XXXII Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020”.
- kwota **10 000 zł** – związane z koniecznością zakupów biletów lotniczych w związku z wyjazdami zagranicznymi pracownikami UMWP.

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	
600			Transport i łączność	80 384 933	111 951	-7 500			80 496 884
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 572 433	-7 500	-7 500			18 564 933
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 181 669	-7 500	-7 500			18 174 169
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 228 615	119 451				42 348 066
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	617 413	119 451				736 864
Razem:				676 773 229	111 951	-7 500			676 885 180

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	16 204 413	0				16 204 413
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 920 717	0				4 920 717
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 362	-1 272				3 090
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 494	-728				1 766
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 272				1 272
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	728				728
	01095		Pozostała działalność	2 259 650	0				2 259 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	2 000				13 500
		4190	Nagrody konkursowe	44 883	10 000				54 883
		4300	Zakup usług pozostałych	288 755	-12 000				276 755
600			Transport i łączność	353 356 185	111 951	-7 500			353 468 136
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 578 533	-7 500	-7 500			25 571 033
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 705 669	-7 500	-7 500			17 698 169
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 947 979	119 451				246 067 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945 000	-27 100				1 917 900
		4270	Zakup usług remontowych	39 315 968	119 451				39 435 419
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285 000	27 100				312 100
710			Działalność usługowa	5 801 532	0				5 801 532
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 860 700	0				2 860 700

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	500			6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	8 000			88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	6 500			80 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	10 000			16 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000			0
750		Administracja publiczna	102 491 396	10 000			102 501 396
	75018	Urzędy marszałkowskie	84 126 940	10 000			84 136 940
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445 221	-20 000			2 425 221
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	10 000			60 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	20 000			100 000
758		Różne rozliczenia	8 021 885	-36 000			7 985 885
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 021 885	-36 000			7 985 885
	4810	Rezerwy	8 021 885	-36 000			7 985 885
801		Oświata i wychowanie	29 551 287	0			29 551 287
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 718 349	0			10 718 349
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 333	-7 500			501 833
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420	7 500			25 920
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
	4270	Zakup usług remontowych	36 808	-2 657			34 151
	4300	Zakup usług pozostałych	130 900	2 738			133 638
	4430	Różne opłaty i składki	21 600	-81			21 519
926		Kultura fizyczna	12 529 444	26 000			12 555 444
	92695	Pozostała działalność	986 800	26 000			1 012 800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	26 000			31 000
Razem:			822 660 740	111 951	-7 500		822 772 691