

UCHWAŁA NR 229 / 4096 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 01 października 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 2021r. 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:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 59 618 zł - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.431.2021.KG z dnia 17 września 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną 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 25 589 zł - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.112.2021.KG z dnia 01 września 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, na opłacenie wynagrodzeń pracowników dokonujących szacowania szkód łowieckich.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 400 000 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 tj:
 - Umowa z dnia 23 września 2021r. z Gminą Mielnik o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo – rowerowym na odcinku Olchowicze – Homoty (etap I remont ciągu pieszo – rowerowego).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 74 000 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie pisma FB-II.3111.442.2021.WM zwiększającego dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w wysokości 74 000 zł (80%) ze środków budżetu państwa, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w Garbarach.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 400 000 zł - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 września 2021r. Nr FB-II.3111.495.2021.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”.

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

- o kwotę 3 583 zł – zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 15 września 2021r. Nr FB-II.3111.489.2021.WS.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 7 055 zł** – zmiana w planie jest niezbędna do zrealizowania planowanego aneksowania umowy zlecenia na doradztwo i wsparcie eksperckie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii, energetyki i redukcji niskiej emisji.
- **o kwotę 4 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie przedsięwzięć, które zostały ujęte w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2020 – 2021 (Etap II 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.
- **o kwotę 20 000 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie różnego rodzaju usług, w tym m.in. usługi wynajęcia sali, cateringu, nagłośnienia czy wynajęcia sprzętu do obsługi spotkania w formie hybrydowej w związku z realizacją wsparcia doradczego dla Partnerstwa tj.: Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w celu przygotowania Strategii Terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych.
- **o kwotę 195 500 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem przekazania środków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja serwerowni WSPR SPZOZ w Łomży”.
- **o kwotę 1 485 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na udzielenie dotacji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem oraz 35 pomp infuzyjnych”.
- **o kwotę 106 584 zł** – zmiany w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ujednolicenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży”.
- **o kwotę 40 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- **o kwotę 600 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia wydatków w związku z realizacją cyklicznego wydarzenia pn. „Noc Nietoperzy” i konieczności wypłaty honorarium prowadzącemu warsztaty. Zmniejszenia dokonuje się w związku z prognozowanymi oszczędnościami.

IV. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w ramach Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 108 443 zł. Zwiększenie planu wydatków jednostki związane jest z wypłaceniem 2 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi i 5 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym (kwota 30 737 zł) oraz 2 odpraw emerytalnych pracownikom pedagogicznym (kwota 77 706 zł).

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	15 960 069	85 207	85 207			16 045 276
	01095		Pozostała działalność	619 894	85 207	85 207			705 101
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	619 894	85 207	85 207			705 101
600			Transport i łączność	79 991 770	0	-400 000			79 991 770
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 059 819	-400 000	-400 000			17 659 819
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 669 055	-400 000	-400 000			17 269 055
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 348 066	400 000				42 748 066
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	736 864	400 000				1 136 864
851			Ochrona zdrowia	12 154 008	-3 583	-3 583			12 150 425
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 600	-3 583	-3 583			13 017
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 600	-3 583	-3 583			13 017
852			Pomoc społeczna	5 062 504	74 000				5 136 504
	85202		Domy pomocy społecznej	3 176 813	74 000				3 250 813
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 055 000	74 000				3 129 000
Razem:				681 418 682	155 624	-318 376			681 574 306

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	17 434 413	85 207	85 207			17 519 620
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 090 717	0				6 090 717
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 130	-2 545				440 585
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 287	-1 455				251 832
		4308	Zakup usług pozostałych	219 351	2 545				221 896
		4309	Zakup usług pozostałych	126 256	1 455				127 711
	01095		Pozostała działalność	2 259 650	85 207	85 207			2 344 857
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 688	21 389	21 389			86 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656	3 676	3 676			17 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038	524	524			2 562
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	368 391	59 618	59 618			428 009
600			Transport i łączność	352 963 022	0	-400 000			352 963 022
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 065 919	-400 000	-400 000			24 665 919
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 193 055	-400 000	-400 000			16 793 055
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 067 430	400 000				246 467 430
		4270	Zakup usług remontowych	42 335 419	400 000				42 735 419
750			Administracja publiczna	108 395 156	0				108 395 156
	75018		Urzędy marszałkowskie	87 637 110	0				87 637 110
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 720	40 000				147 720

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 000	-40 000			1 221 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 233	20 000			2 445 233
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 200	-20 000			157 200
758			Różne rozliczenia	6 655 885	-108 443			6 547 442
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 655 885	-108 443			6 547 442
		4810	Rezerwy	6 655 885	-108 443			6 547 442
801			Oświata i wychowanie	29 551 287	108 443			29 659 730
	80116		Szkoły policealne	6 795 117	108 443			6 903 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 140	108 443			4 327 583
851			Ochrona zdrowia	88 669 236	-3 583	-3 583		88 665 653
	85111		Szpitala ogólne	42 695 198	-1 787 084			40 908 114
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 672 412	-1 787 084			33 885 328
	85141		Ratownictwo medyczne	0	1 680 500			1 680 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 680 500			1 680 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 600	-3 583	-3 583		13 017
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600	-3 583	-3 583		13 017
	85195		Pozostała działalność	32 448 391	106 584			32 554 975
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	106 584			106 584
852			Pomoc społeczna	11 831 836	74 000			11 905 836
	85202		Domy pomocy społecznej	3 476 813	74 000			3 550 813
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 476 813	74 000			3 550 813
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 560	0			3 460 560
	90095		Pozostała działalność	727 595	0			727 595
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	7 055			48 055
		4300	Zakup usług pozostałych	315 671	-7 055			308 616
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 577 324	0			4 577 324
	92502		Parki krajobrazowe	4 577 324	0			4 577 324

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650	600			57 250
	4300	Zakup usług pozostałych	169 618	-600			169 018
		Razem:	827 696 519	155 624	-318 376		827 852 143