

UCHWAŁA NR 235 / 4249 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 listopada 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, poz. 1834.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535, poz.1773

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, poz. 2852, poz.3717, poz.3721 i poz.4062.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- **o kwotę 18 461 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.528.2021.KG z dnia 26 października 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 228 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
- **o kwotę 1 516 zł** - zmiana w planie dotyczy środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów EFS i przekazane zostaną do dysponenta - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **o kwotę 8 782 zł** – zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.112.2021.KG z dnia 4 listopada 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.
- **o kwotę 34 000 zł** – zmiana w planie wynika z otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji pn. „Realizacja przedsięwzięć własnych KSOW w województwie podlaskim” na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 22.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok. Celem zabezpieczenia środków niezbędnych na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej" ujętego w Planie operacyjnym „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” na lata 2020-2021 (Etap II - 2021).
- **o kwotę 28 735 zł** – zmiana w planie związana jest ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych, dokonanej przez Pana Andrzeja Kiejko prowadzącego działalność pod nazwą VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT-II.8071.20.1.2020 z dnia 26 października 2021r. Dotacje z lat ubiegłych należy przekazać do budżetu państwa.
- **o kwotę 2 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.643.2021.WS z dnia 10 listopada 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020r. poz.685) tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 184 448 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 dwóch umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym :
 - Umowa z dnia 07 października 2021r. z Gminą Czyżew o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 111 000 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu DW Nr 690 Czyżew – Ciechanowiec – Siemiatycze w m. Czyżew w zakresie objętym etapem I;
 - Umowa dnia 15 października 2021r. z Gminą Narewka o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 73 448 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w 2021 roku w związku z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka – Nowosady w miejscowości Narewka.

- o kwotę 2 700 zł - zmiany w planie wynikają z dokonanych do WUP zwrotów nieprawidłowości od Beneficjenta, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Przedmiotowe wydatki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 11 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.646.2021.EŻ z dnia 11 listopada 2021r. w związku z powstałymi oszczędnościami środków wynikających z faktu, iż nie wszystkie wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego projekty i dokumentacje geologiczne wymagały zasięgnięcia opinii na zewnątrz oraz w związku z niewydatkowaniem całej kwoty przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia.
- o kwotę 300 000 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 11 listopada 2021r. Nr FB-II.3111.653.2021.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 33 800 zł – zmian w planie dokonuje się celem przeznaczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z dyspozycją art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) w ramach wpływów uzyskanych z tytułu tychże opłat.
- o kwotę 6 800 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach realizacji Projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.
- o kwotę 362 zł – zmian w planie dokonuje się w ramach realizacji Projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, co wynika z potrzeby opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją umowy zlecenia, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku ZEA .
- o kwotę 50 000 zł – zmiana w planie wynika z faktu zabezpieczenia środków na potrzeby dokonywania różnego rodzaju wydatków dotyczących kosztów postępowań sądowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 96 488 zł – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na budowę nowej oraz naprawę aktualnie funkcjonującej serwerowni w Szpitalu, w związku z wyższym kosztem rzeczywistym po przetargu w porównaniu do kosztu planowanego.
- o kwotę 196 868 zł – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach”.
- o kwotę 9 996 zł – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup plecaków medycznych wraz z ampularium na potrzeby WSPR SP ZOZ w Łomży”.
- o kwotę 9 284 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z potrzebą usługi wykonania materiału edukacyjnego z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie ruchu drogowego. W grupie wiekowej pacjentów 18 – 35 jedną z głównych przyczyn hospitalizacji są urazy i upadki, w tym te powstałe na skutek zdarzeń w ruchu drogowym. Ponadto nadmierne spożycie alkoholu jest jedną z przyczyn powstawania zaburzeń psychicznych i może przyczyniać się do wzrostu poziomu hospitalizacji ogółem.

- **o kwotę 6 000 zł** – zmiana w planie związana jest z planowanym zawarciem umów zlecenie/dzieło na wykonanie dwóch statuetek „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego...” autorstwa Jarosława Perszko.
- **o kwotę 3 608 zł** – zmiany w planie dotyczą przesunięcia pozostających wolnych środków na szkolenia pracowników. Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Litwa – Polska (RPK) uczestniczyli w 2021r. w bezpłatnym szkoleniu z zakresu Pzp i dlatego nie będzie potrzeby wydatkowania środków na szkolenia. Natomiast RPK w swoim Planie działań informacyjno – promocyjnych na rok 2021 uwzględnił potrzebę przeszkolenia beneficjentów Programu w zakresie skutecznej komunikacji, przygotowania materiałów informacyjnych oraz narzędzi promocyjnych. Na etapie planowania nie były podzielone zadania pomiędzy Regionalne Punkty Kontaktowe i Wspólny Sekretariat. Obecnie Wspólny Sekretariat Programu w Wilnie poinformował RPK w Białymstoku o potrzebie zamówienia usługi polegającej na poprowadzeniu szkolenia po stronie polskiej (podobne szkolenie odbędzie się po stronie litewskiej za co odpowiada Wspólny Sekretariat). Zmiana wynika z potrzeby realizacji Planu działania RPK na 2021r. i przeznaczenia większych niż planowano środków na zakup usług.
- **o kwotę 11 518 zł** – zmiany w planie dotyczą przesunięcia przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniach w celu zabezpieczenia środków, które zostaną wykorzystane na działania merytoryczne związane z realizacją Zadania polegającego na wzmocnieniu zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych tj. m.in. na szkolenia z zakresu dostępności. Ponadto następuje zwrot na §4308 kwoty 1 518zł, która została błędnie przesunięta na §4309. Zadanie jest realizowane w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
- **o kwotę 1 600 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z przyznaniem nagród laureatom w ramach organizowanego konkursu plastycznego pt. „Kraina jezior i rzek – miejsce jak z bajki” (III edycja).
- **o kwotę 10 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
- **o kwotę 3 600 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 finansowych planuje się przeprowadzić warsztaty kulinarne z wykorzystaniem dzicyzny. W przedsięwzięciu będą uczestniczyli członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz szkół rolniczych z terenu naszego województwa.
- **o kwotę 12 500 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych do organizacji między innymi przedsięwzięcia „Paczka świąteczna z produktem lokalnym 2021”, której celem jest promowanie lokalnych produktów wysokiej jakości od producentów ankietyzowanych w bazie inicjatyw Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.
- **o kwotę 7 500 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/15 tj. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na Zakup materiałów niezbędnych do efektywnej pracy Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
- **o kwotę 1 400 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/11 tj. Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja kultury z przeznaczeniem na dodatkową statuettę wręczaną laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2020/2021.
- **o kwotę 15 650 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014 – 2020.
- **o kwotę 80 000 zł** – zmiana w planie związana jest z zakupem 600 szt. autorskich kalendarzy na 2022 rok, które będą dystrybuowane przez Zarząd Województwa podczas różnych spotkań świąteczno – noworocznych oraz podczas akcji promocyjnych województwa.
- **o kwotę 13 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na uiszczanie kosztów doradztwa prawnego, w tym na opinię prawną.
- **o kwotę 15 000 zł** – zmiana w planie wynika z faktu, iż wysokość szacowanych wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” jest wyższa niż zakładano na etapie składania „Wniosku o dofinansowanie projektu” i istnieje konieczność przesunięcia części środków z wydatków zaplanowanych na zagraniczne wizyty studyjne, które nie odbędą się w roku bieżącym.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **8 980 zł** – zmiany w planie wynikają z konieczności zakupu pracownikom środków czystości (mydło strażnikom i sprzątającej), uzupełnienia materiałów biurowych i wyposażenia bazy noclegowej SPK oraz zakupu usług – badania techniczne samochodów, przegląd budynków, badanie ścieków z oczyszczalni, opłata za przyłącze energetyczne itp.

Łomżyński Park Krajobrazowy

- o kwotę **15 362 zł** – zmiana w planie wynika z konieczności zakupu przysługującego pracownikom umundurowania, zakupu komputera, naprawy samochodów, zmiany wysokości opłaty abonamentowej za usługi telekomunikacyjne oraz potrzeby uczestnictwa w szkoleniach.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **3 827 zł** – zmiany w planie dokonuje się w następujący sposób:
 - **Zmniejszenia:** §4010 - Z oszczędności na wynagrodzeniu osobowym pracowników.
 - **Zwiększenia:**
 - §3040 - Przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody przyznanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 - §4110 i §4120- Przeznacza się na zabezpieczenie środków na pochodne od przyznanej nagrody. Kwota nagrody i pochodnych zostanie zrefundowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i odprowadzona przez CEN Białystok jako dochody budżetowe na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **1 300 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami oraz zadaniami budżetowymi i polega na zmniejszeniu planu w §4270 (zakup usług remontowych) w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników oraz na zwiększeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, w tym:
 - w §4260 (zakup energii) zwiększenie o kwotę 10 000 zł – z uwagi na konieczność uzupełnienia środków finansowych na zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych;
 - w §4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 1 290 000 zł – ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na bieżące, interwencyjne, utrzymanie regionalnej sieci drogowej, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim na naprawy nawierzchni jezdni.
- o kwotę **28 135 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami i zadaniami budżetowymi i polega na zwiększeniu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych w:
 - §6667 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych) o kwotę 25 432 zł, która wynika z konieczności zwrotu części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna ” – decyzja ostateczna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak DPP-III.6643.1.2021.WK.4 z dnia 25 października 2021 r., w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą (PARP) kosztów pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji za wydatki niekwalifikowalne;
 - §4567 (odsetki od 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) o kwotę 2 703 zł, która stanowi odsetki od ww. kwoty zwrotu dofinansowania liczone od dnia jej otrzymania tj. 30.12.2019 r.

Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich z §4300 (zakup usług pozostałych).

- o kwotę **234 285 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu w celu uzupełnienia kwot w poszczególnych pozycjach planu i dostosowania ich do przewidywanego poziomu wydatków w bieżącym roku budżetowym, w następujących paragrafach:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o kwotę 156 485 zł;
 - § 4220 (zakup środków żywności) – o kwotę 2 800 zł;
 - § 4260 (zakup energii) – o kwotę 60 000 zł;

- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – o kwotę 15 000 zł.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach proponuje się przeznaczyć środki z następujących paragrafów:

- § 4270 (zakup usług remontowych) - o kwotę 130 000 zł;
- § 4300 (zakup usług pozostałych) - o kwotę 90 000 zł;
- § 4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) - o kwotę 14 285 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **21 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wynikają one z potrzeby zapewnienia środków w §4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w związku z zakupem wyposażenia biurowego oraz §4270 "Zakup usług remontowych" z uwagi na niezbędne naprawy sprzętu informatycznego oraz wymianę wykładziny. Zwiększenie planu znajduje pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w §4300 "Zakup usług pozostałych" w/w limitu.

IV. Zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **6 730 zł** – zmniejszenie planu związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela).

V. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **1 520 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **2 540 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę **2 670 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (obowiązek zabezpieczenia ww. środków na organ prowadzący nakłada art.72 – ustawy Karta Nauczyciela).

VI. 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 16 662 zł. Zwiększenie planu związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (za 35 lat pracy – kwota 9 984 zł) oraz pracownikowi pedagogicznemu (za 25 lat pracy - kwota 6 678 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	16 245 371	61 243	27 243			16 306 614
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 207 889	34 000				6 241 889
		2058	Dotacja celowa 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	3 535 108	21 634				3 556 742
		2059	Dotacja celowa 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	2 021 781	12 366				2 034 147
	01095		Pozostała działalność	788 703	27 243	27 243			815 946
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	788 703	27 243	27 243			815 946
150			Przetwórstwo przemysłowe	227 948	2 928				230 876
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	96 218	228				96 446
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	96 218	228				96 446
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	131 730	2 700				134 430
		2919	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	480	2 700				3 180
600			Transport i łączność	79 984 861	-86 817	-300 000			79 898 044
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 352 910	-271 265	-300 000			17 081 645

	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 962 146	-300 000	-300 000		16 662 146
	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	380 524	28 735			409 259
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 048 066	184 448			43 232 514
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 436 864	184 448			1 621 312
710		Działalność usługowa	2 070 155	-11 000	-11 000		2 059 155
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	-11 000	-11 000		9 150
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	-11 000	-11 000		9 000
801		Oświata i wychowanie	1 404 581	363			1 404 944
	80195	Pozostała działalność	340 631	363			340 994
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 589	363			35 952
851		Ochrona zdrowia	12 150 306	2 000	2 000		12 152 306
	85195	Pozostała działalność	871 375	2 000	2 000		873 375
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	2 000	2 000		14 000
852		Pomoc społeczna	5 172 689	1 153			5 173 842
	85295	Pozostała działalność	1 820 876	1 153			1 822 029
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	957	1 153			2 110
		Razem:	681 651 311	-30 130	-281 757		681 621 181

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	17 719 715	61 243	27 243			17 780 958
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 210 717	34 000				6 244 717
		4198	Nagrody konkursowe	1 047	20 617				21 664
		4199	Nagrody konkursowe	599	11 784				12 383
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 459	-5 472				19 987
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551	-3 128				11 423
		4268	Zakup energii	53 002	6 777				59 779
		4269	Zakup energii	30 297	3 873				34 170
		4308	Zakup usług pozostałych	225 820	4 198				230 018
		4309	Zakup usług pozostałych	129 957	2 401				132 358
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 272	-986				286
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	728	-564				164
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 582	-3 500				23 082
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 196	-2 000				13 196
	01095		Pozostała działalność	2 428 459	27 243	27 243			2 455 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 795	7 340	7 340			103 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 003	1 762	1 262			20 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	280	180			3 080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	3 000				19 500
		4220	Zakup środków żywności	39 580	12 500				52 080
		4300	Zakup usług pozostałych	275 255	-16 100				259 155

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	492 674	18 461	18 461		511 135
050		Rybołówstwo i rybactwo	432 000	0			432 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	0			432 000
	4198	Nagrody konkursowe	0	1 200			1 200
	4199	Nagrody konkursowe	0	400			400
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-450			2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-150			850
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	-750			0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	-250			0
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 201 300	2 928			11 204 228
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 872 726	228			4 872 954
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	96 218	228			96 446
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 328 574	2 700			6 331 274
	2919	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	480	2 700			3 180
600		Transport i łączność	352 956 113	-86 817	-300 000		352 869 296
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 359 010	-271 265	-300 000		24 087 745
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 326 146	-300 000	-300 000		16 026 146
	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	380 524	28 735			409 259
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 767 430	184 448			246 951 878
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991 578	156 485			2 148 063
	4220	Zakup środków żywności	5 000	2 800			7 800
	4260	Zakup energii	304 500	70 000			374 500
	4270	Zakup usług remontowych	44 035 419	-1 245 552			42 789 867
	4300	Zakup usług pozostałych	23 436 915	1 171 865			24 608 780

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000	15 000			137 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428 950	-14 285			414 665
	4567	Odsetki od 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	5	2 703			2 708
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	101	25 432			25 533
710		Działalność usługowa	5 852 232	-11 000	-11 000		5 841 232
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-11 000	-11 000		9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-3 000	-3 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-8 000	-8 000		0
750		Administracja publiczna	108 825 024	0			108 825 024
	75018	Urzędy marszałkowskie	87 964 578	13 000			87 977 578
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 720	10 000			157 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 000	-10 000			1 161 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495 233	13 000			2 508 233
	4308	Zakup usług pozostałych	1 275 256	-39 434			1 235 822
	4309	Zakup usług pozostałych	225 046	-6 958			218 088
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500			85 000
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500			15 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 066	-3 066			136 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 542	-542			24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600 000	-13 000			10 587 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 000	6 000			725 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	80 000			180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 651 800	-99 000			9 552 800
	75095	Pozostała działalność	6 736 189	0			6 736 189
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 213	15 000			310 213
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 847	-3 012			379 835
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 990	-2 527			146 463

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 893	307			70 200
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 179	-831			83 348
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658	-583			33 075
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236	-759			9 477
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265	-233			4 032
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	-1 530			15 626
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918	-470			3 448
	4307	Zakup usług pozostałych	2 233 077	-21 087			2 211 990
	4308	Zakup usług pozostałych	371 347	6 120			377 467
	4309	Zakup usług pozostałych	444 079	805			444 884
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 780			5 780
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 020			1 020
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 027	1 530			8 557
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 938	470			2 408
758		Różne rozliczenia	3 955 442	-16 662			3 938 780
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 955 442	-16 662			3 938 780
	4810	Rezerwy	3 955 442	-16 662			3 938 780
801		Oświata i wychowanie	29 659 730	17 025			29 676 755
	80116	Szkoły policealne	6 903 560	16 662			6 920 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 583	16 662			4 344 245
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 705 470	2 903			10 708 373
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 598	6 730			42 328
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397 323	-3 827			7 393 496
	80195	Pozostała działalność	12 050 700	-2 540			12 048 160
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 578	363			37 941
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-6 730			3 270
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	3 200			13 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834	548			2 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184	79			263
851		Ochrona zdrowia	91 402 534	2 000	2 000		91 404 534
	85111	Szpitala ogólne	43 398 216	-206 864			43 191 352
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 476 313	-110 376			37 365 937

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 164 071	-96 488			4 067 583
85141		Ratownictwo medyczne	1 680 500	206 864			1 887 364
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 996			9 996
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 500	196 868			1 877 368
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 898	-6 739			10 159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-1 600			2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898	-3 339			6 559
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-1 800			1 200
85195		Pozostała działalność	32 621 975	8 739	2 000		32 630 714
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	-2 545			2 455
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	11 284	2 000		149 284
852		Pomoc społeczna	11 942 021	1 153			11 943 174
85295		Pozostała działalność	5 237 585	1 153			5 238 738
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	957	1 153			2 110
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271 772	0			21 271 772
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 841 563	0			14 841 563
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 532	9 000			109 532
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	12 000			75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	-21 000			117 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 560	0			3 460 560
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 396	0			282 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 000			28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000			5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	700			700
	4300	Zakup usług pozostałych	282 396	-33 800			248 596
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100			100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 242 393	0			113 242 393
92195		Pozostała działalność	3 735 402	0			3 735 402

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-1 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	400			1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	7 500			8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-6 900			293 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 606 324	0			4 606 324
	92502	Parki krajobrazowe	4 606 324	0			4 606 324
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 950	5 100			38 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 618	-100			319 518
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 507	-120			43 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 250	-5 030			52 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 252	3 250			188 502
	4260	Zakup energii	43 200	450			43 650
	4270	Zakup usług remontowych	25 451	4 489			29 940
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	-1 433			6 167
	4300	Zakup usług pozostałych	152 018	-1 070			150 948
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 873	-238			8 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070	-1 229			841
	4430	Różne opłaty i składki	20 119	-1 700			18 419
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 712	-201			56 511
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	-1 387			6 744
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-781			3 719
		Razem:	827 929 148	-30 130	-281 757		827 899 018