

UCHWAŁA NR 243 / 4407 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 grudnia 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. 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, poz.4062 i poz.5022.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 zł - zmiana w planie wynika z zaokrągleń, które dotyczyły zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 września 2021r. (sygn. FB-II.3111.523.2021.WS).
- o kwotę 2 094 zł - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 300 zł - zmiany w planie dokonuje się w związku z Decyzją nr FB-II.3111.638.2021.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 8 listopada 2021r. dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z zakresu gospodarowania odpadami.
- o kwotę 48 000 zł - zmiany w planie dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.635.2021.KG zmniejszającą dotację celową na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 17 539 zł – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na wkład własny do projektu pn. „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.
- o kwotę 3 274 zł – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. Zmniejsza się środki przeznaczone na opłatę składek na Fundusz Pracy, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę 1 500 zł – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wydatki związane z energią (elektryczną, ciepłą) na potrzeby funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego FE.
- o kwotę 9 100 zł – zmiany w planie dokonuje się w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju”.
- o kwotę 4 000 zł - zmiana w planie wynika z konieczności zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za okres 01.01.2021r.- 31.12.2021r. za pranie odzieży roboczej zgodnie z Zarządzeniem nr 101/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UMWP w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UMWP.
- o kwotę 3 300 zł - zmiana w planie ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014 – 2020 w województwie podlaskim.
- o kwotę 200 zł - zmiany w planie dokonuje się na dokonanie opłaty za wynajmowane pomieszczenia przez UMWP.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

- o kwotę 11 000 zł - zmiany w planie dokonuje się w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania placówki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (komputery).

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **3 408 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - Zakup energii – (kwota 2 740 zł) w związku ze znacznym wzrostem kosztów za zużycie gazu (ogrzewanie budynku) w m-cu XII;
 - Zakup usług pozostałych – (kwota 618 zł) w związku ze wzrostem opłat za odprowadzenie ścieków i konieczności poniesienia zwiększonych wydatków na usługi pocztowe (wysyłka zawiadomień o wydanych decyzjach administracyjnych);

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **6 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu w §4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych), ze względu na konieczność opłacenia miesięcznego abonamentu za usługę transmisji danych z wykorzystaniem kart SIM, w które wyposażono kamery i maszty pogodowe w ramach zakończonego w listopadzie projektu e-usług publicznych. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4270 (zakup usług remontowych).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **6 000 zł** - zmiany w planie wynikają z potrzeby zapewnienia środków w §4260 "Zakup energii" w związku z wyższymi cenami energii elektrycznej i ciepłej, niż zakładano. Zwiększenie planu znajduje pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w §4410 "Podróże służbowe krajowe" oraz w §4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej".

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

- o kwotę **85 zł** – zmiana w planie związana jest z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na usługi związane z projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Z myślą o zawodowej przyszłości nr RPPD.03.03.01-20-0199/18. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę.

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	16 644 438	1	1			16 644 439
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	96 493	1	1			96 494
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 493	1	1			96 494
750			Administracja publiczna	6 949 731	-50 300	-50 300			6 899 431
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-2 300	-2 300			2 950
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-2 300	-2 300			2 700
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	-48 000	-48 000			200 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	-48 000	-48 000			200 000
801			Oświata i wychowanie	1 491 829	2 094				1 493 923
	80195		Pozostała działalność	427 879	2 094				429 973
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 094				2 094
Razem:				700 426 610	-48 205	-50 299			700 378 405

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	18 118 782	1	1			18 118 783
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 493	1	1			96 494
		4300	Zakup usług pozostałych	96 493	1	1			96 494
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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 575	-675				249 900
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 525	-225				83 300
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 020	2 475				45 495
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340	825				15 165
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 105	-1 200				4 905
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035	-400				1 635
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	-600				900
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	-200				300
600			Transport i łączność	355 196 022	0				355 196 022
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 707 685	0				249 707 685
		4270	Zakup usług remontowych	42 739 867	-6 000				42 733 867
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 000	6 000				143 000

710		Działalność usługowa	5 341 232	0	0		5 341 232
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 411 532	0	0		2 411 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 112	3 274	1 032		55 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629	-3 274	-1 032		4 355
750		Administracja publiczna	109 596 869	-50 300	-50 300		109 546 569
	75018	Urzędy marszałkowskie	87 979 423	0			87 979 423
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 715	4 000			163 715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166 700	-4 000			1 162 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 508 233	-200			2 508 033
	4480	Podatek od nieruchomości	500	200			700
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	-2 300	-2 300		2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-2 300	-2 300		2 700
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	-48 000	-48 000		200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	-5 000		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-21 800	-21 800		8 200
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-1 000	-1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 633	-13 534	-13 534		7 099
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-2 666	-2 666		334
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	-2 000		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	-2 000		0
	75095	Pozostała działalność	6 856 189	0			6 856 189
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 213	7 600			317 813
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 963	1 500			157 463
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200	-7 600			62 600
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 075	-1 500			31 575
	4268	Zakup energii	5 950	1 275			7 225
	4269	Zakup energii	1 050	225			1 275
	4308	Zakup usług pozostałych	372 792	-1 275			371 517
	4309	Zakup usług pozostałych	444 059	-225			443 834
801		Oświata i wychowanie	30 125 500	2 094			30 127 594
	80116	Szkoły policealne	6 920 222	0			6 920 222
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478	50			67 528

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924	5			7 929
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760	20			11 780
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379	5			1 384
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192	5			197
	4307	Zakup usług pozostałych	322 685	-70			322 615
	4309	Zakup usług pozostałych	34 765	-15			34 750
80195		Pozostała działalność	11 985 895	2 094			11 987 989
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 094			2 094
851		Ochrona zdrowia	97 588 454	0			97 588 454
	85111	Szpitala ogólne	45 078 800	0			45 078 800
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 640 298	-17 539			40 622 759
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 418 888	17 539			2 436 427
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
	4260	Zakup energii	135 000	6 000			141 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	-4 000			10 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600	-2 000			26 600
855		Rodzina	4 962 937	0			4 962 937
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 089 937	0			3 089 937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 978	11 000			151 978
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	-11 000			15 000
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 087	-900			41 187
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	-26			974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 802	-1 700			189 102
	4260	Zakup energii	43 650	2 790			46 440
	4270	Zakup usług remontowych	29 940	-90			29 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 567	-550			6 017

	4300	Zakup usług pozostałych	152 048	618				152 666
	4410	Podróże służbowe krajowe	841	-70				771
	4430	Różne opłaty i składki	20 919	-22				20 897
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719	-50				3 669
		Razem:	840 834 579	-48 205	-50 299			840 786 374