

UCHWAŁA NR 250 / 4529 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 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, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 199) 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 2020r. poz. 1378, z 2021r. poz.1038, poz. 1834.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 034 zł** - zmiana w planie dotyczy niewykorzystanych środków zwróconych w 2022r. przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków w 2021r., które podlegają przekazaniu do Ministerstwa Zdrowia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **53 100 zł** - zmiany w planie wynikają z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotu nieprawidłowości od Beneficjenta, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5. Przedmiotowe dochody generują wydatki przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **11 055 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zapewnienia środków na zawarcie niezbędnych umów o dzieło, co uznaje się za korzystniejszą opcję względem planowanego wcześniej zakupu usług pozostałych.
- o kwotę **20 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego na zabezpieczenie środków do przetargu w 2022 roku, na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników pracujących przy ul. Poleskiej, ale finansowanych ze środków własnych.
- o kwotę **4 318 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z potrzebą zakupu usługi cateringowej na szkolenia dla kadry medycznej poradni opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, zaplanowane do realizacji na 2022r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **5 000 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między zadaniami budżetowymi oraz paragrafami i polega na zmniejszeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników w §4270 (zakup usług remontowych) oraz zwiększeniu planu w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich w §4300 (zakup usług pozostałych). Konieczność dokonania tej zmiany wynika z pilnej potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na naprawy nawierzchni jezdni oraz bieżące, interwencyjne, zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe panujące w bieżącym roku.
- o kwotę **1 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu w §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) do opłacenia zobowiązania za wykonanie pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku pracy robotnika i majstra. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych).

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

- o kwotę **2 500 zł** – zmiana w planie wynika z mniejszego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom z powodu zwolnień lekarskich. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji i obsługi.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 31 271 zł** - na wypłatę 2 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi (za 30 lat pracy – 5 418 zł i za 40 lat pracy – 10 836 zł), 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (za 35 lat pracy – 8 784zł) oraz 1 nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu (za 30 lat pracy – 6 233 zł). - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

- **część rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie 4 654 zł** - związane jest z koniecznością wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2021r., w związku z nieosiągnięciem wynagrodzenia średniego, zagwarantowanego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

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	
851			Ochrona zdrowia	22 849 234	60 134				22 909 368
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	22 808 576	7 034				22 815 610
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 819	7 034				175 853
	85195		Pozostała działalność	9 600	53 100				62 700
		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	0	100				100
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	53 000				53 000
Razem:				699 275 161	60 134				699 335 295

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	20 084 800	0				20 084 800
	01095		Pozostała działalność	4 366 800	0				4 366 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	11 055				25 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 849	-2 045				16 804
		4300	Zakup usług pozostałych	173 651	-9 010				164 641
600			Transport i łączność	225 147 436	0				225 147 436
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 251 000	0				144 251 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 760 000	-5 000 000				34 760 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000	5 000 000				13 500 000
750			Administracja publiczna	148 377 231	0				148 377 231
	75018		Urzędy marszałkowskie	125 371 515	0				125 371 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142 600	20 000				3 162 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819 038	-21 000				3 798 038
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 200	1 000				143 200
758			Różne rozliczenia	32 750 000	-35 925				32 714 075
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 750 000	-35 925				32 714 075
		4810	Rezerwy	32 750 000	-35 925				32 714 075
801			Oświata i wychowanie	24 014 164	29 692				24 043 856
	80116		Szkoły policealne	6 733 322	25 038				6 758 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	25 038				1 355 038

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760 491	4 654			10 765 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 533	676			1 350 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 295	28			108 323
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100	18			28 118
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 005	3 932			5 583 937
851			Ochrona zdrowia	76 714 398	60 134			76 774 532
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	22 808 576	7 034			22 815 610
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 819	7 034			175 853
	85195		Pozostała działalność	12 229 228	53 100			12 282 328
		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	0	100			100
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	53 000			53 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	-3 886			19 874
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	-432			2 208
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 886			3 886
		4309	Zakup usług pozostałych	0	432			432
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 500	6 233			1 282 733
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 264 500	6 233			1 270 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	2 500			27 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000	6 233			396 233
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000	-2 500			31 500
			Razem:	757 742 362	60 134			757 802 496