

UCHWAŁA NR 273/5058/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 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 2022r. poz. 547 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 § 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 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 2022r. poz. 583.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz. 655 i poz.1079.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 1146, poz.1147, poz. 1893, poz. 2381, poz.2382, poz.2631, poz.2632

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 2 888 zł - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, związanych z częściowo odzyskanym przez Beneficjenta podatkiem VAT. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 167 zł - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanych na podstawie decyzji o rozłożeniu należności na raty oraz w związku z Decyzją nr 9/2022 z 02.06.2022r. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 70 000 zł – zmiana w planie związana jest ze zwiększeniem dochodów budżetu województwa (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zwiększeniem wydatków (zakup usług remontowych), które wynika z podpisania w dniu 27 maja 2022r. dwóch umów z jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań remontowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, tj.:
 - Umowa z Gminą Krasnopol o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki – Bakałarzewo – Suwałki - Sejny – Poćkuny w m. Remieńkiń”.
 - Umowa z Gminą Czyże o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew w miejscowości Klejniki”.
- o kwotę 294 892 zł – zmiana w planie związana jest ze zwiększeniem dochodów budżetu województwa (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zwiększeniem wydatków (zakup usług remontowych), które wynika z podpisania umowy z jednostką samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, tj.:
 - Umowa z dnia 12 maja 2022r. z Gminą Suwałki o udzieleniu Województwu Podlaskiemu w 2022r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w miejscowości Poddubówek”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 58 000 zł - zmiany w planie wynikają z dokonanych oraz przewidywanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych środków od Beneficjentów, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5. Przedmiotowe środki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 3 000 zł - zmiana w planie podyktowana jest zamiarem podpisania kolejnej umowy dotyczącej świadczeń telekomunikacyjnych związanych z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 25 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków do zakupu internetu mobilnego wraz z opcją dokupienia oraz włączenia roamingu poza granicami kraju. Zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy z operatorem, który zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Konieczność zwiększenia środków wynika ze znacznego wzrostu cen usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo środki zostały zabezpieczone na realizację umowy na dzierżawę łącza światłowodowego łączącego lokalizację UMWP przy ul. Wyszyńskiego i ul. Handlowej 6.

- **o kwotę 50 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na zakup materiałów promocyjnych, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Podlaskiego podczas różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym z udziałem przedstawicieli Województwa Podlaskiego. Materiały zostaną zakupione od laureatów Podlaskiej Marki m. in.: Księgarnia Internetowa Tania Książka, Tomasz Samojlik, Mydlarnia Cztery Szpaki.
- **o kwotę 3 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z planowaną umową na Internet mobilny. Zmiany wynikają ze znacznego wzrostu cen usług telekomunikacyjnych w ostatnim czasie.
- **o kwotę 8 847 zł** - zmiana w planie wynika z powstałych oszczędności, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.
- **o kwotę 369 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu:
 - BK/10 - Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury (kwota 40 0000 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród. W ramach zadania planowany jest zakup nagród rzeczowych m.in. książek, gier, drobnego sprzętu rtv i audio. Zakupione przedmioty, produkty będą przekazywane w formie nagród rzeczowych m.in. w ramach organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, laureatom konkursów, festiwali, przeglądów, w ramach jubileuszy twórców, zespołów działających na terenie województwa podlaskiego.
 - BK/11 - Współorganizacja imprez kulturalnych, w tym promocja (kwota 329 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na promocji kultury województwa podlaskiego podczas wydarzeń o wysokim znaczeniu dla kultury regionu. Środki będą przekazywane na podstawie zawieranych umów z podmiotami będącymi organizatorami przedsięwzięć.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 100 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 §4580 (pozostałe odsetki), ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na uzupełnienie należności za składki na Fundusz Pracy. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Suwalski Park Krajobrazowy

- **o kwotę 500 zł** – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów skargi do Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję SKO w Suwałkach, dotyczącą spraw budowlanych na terenie SPK.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	238 864	3 055				241 919
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	238 301	3 055				241 356
		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	238 301	167				238 468
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 888				2 888
600			Transport i łączność	190 546 499	364 892				190 911 391
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 227 000	364 892				156 591 892
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050 000	364 892				1 414 892
851			Ochrona zdrowia	23 049 099	58 000				23 107 099
	85195		Pozostała działalność	196 893	58 000				254 893
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 000	58 000				111 000
Razem:				851 143 969	425 947				851 569 916

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 775 181	3 055				9 778 236
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	238 301	3 055				241 356
		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	238 301	167				238 468
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 888				2 888
600			Transport i łączność	357 884 533	364 892				358 249 425
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 120 850	364 892				265 485 742
		4270	Zakup usług remontowych	35 240 307	364 892				35 605 199
750			Administracja publiczna	150 231 032	0				150 231 032
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 576 000	0				1 576 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 433 000	-3 000				1 430 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 000				7 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 603 248	0				126 603 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182 600	-100				3 182 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893 038	-25 000				3 868 038
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202 000	25 000				227 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	100				100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 641 200	0				7 641 200

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	50 000			80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 265 000	-50 000			7 215 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000	0	0		257 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-3 000	-3 000		23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	3 000	3 000		5 600
851		Ochrona zdrowia	86 269 286	58 000			86 327 286
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 126	8 847			65 973
	4300	Zakup usług pozostałych	47 138	8 847			55 985
85195		Pozostała działalność	17 842 227	49 153			17 891 380
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 000	58 000			111 000
	4560	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	9 862	-8 847			1 015
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 782 969	0			135 782 969
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 549 500	369 000			3 918 500
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	40 000			60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000	329 000			978 000
92195		Pozostała działalność	4 073 816	-369 000			3 704 816
	4190	Nagrody konkursowe	40 000	-40 000			0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	-329 000			121 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 241 845	0			4 241 845
92502		Parki krajobrazowe	4 241 845	0			4 241 845
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 332	-500			159 832
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500			500
		Razem:	911 800 962	425 947	0		912 226 909