

UCHWAŁA NR 275/5123/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 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. 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 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 **476 zł** - zmiana w planie dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, związanych z częściowo odzyskanym przez Beneficjenta podatkiem VAT, w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczonych na rewitalizację obszarów miejskich. Środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 573 251 zł** - zmiana w planie dotyczy środków, które zostaną przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne do projektu „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
- o kwotę **7 200 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na odszkodowanie ze stosunku pracy.
- o kwotę **1 200 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na obsługę prawną związaną z postępowaniem II instancji przed Sądem Pracy. Zlecenie zewnętrznej obsługi prawnej w tej sprawie jest działaniem koniecznym.
- o kwotę **200 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odsetki należne za zwłokę w wypłacie nagrody jubileuszowej, które naliczone zostały za okres od dnia nabycia prawa do tej nagrody, czyli od 18 lutego 2022r. do dnia wypłaty nagrody jubileuszowej, czyli 06 czerwca 2022r.
- o kwotę **1 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z zamiarem podpisania kolejnej umowy dotyczącej świadczeń telekomunikacyjnych związanych z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków do zakupu domen internetowych oraz na realizację umowy na dzierżawę łącza światłowodowego łączącego lokalizację UMWP przy ul. Wysznińskiego i ul. Handlowej 6.
- o kwotę **180 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na realizację stosownych umów: umowy o dzieło z osobą realizującą cykl programów telewizyjnych pod tytułem „Zasilani” oraz umowy zlecenie z osobą zatrudnioną w związku z techniczną obsługą realizacji programów telewizyjnych "Zasilani". Celem jest produkcja materiału promocyjnego regionu z udziałem znanych osobistości z województwa podlaskiego, które poprzez swoje zaangażowanie w produkcję będą aktywnie promowały region.
- o kwotę **38 025 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby dostawy materiałów edukacyjnych w postaci kleszczkart na potrzeby szkoleń podmiotów gospodarczych w ramach projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” o nr WND-RPPD.02.05.00-20-0021/19 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
- o kwotę **58 112 zł** - zmiany w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na wkład własny do wydatków kwalifikowalnych w zakresie zakupu sprzętu (54 675 zł) i środków ochrony indywidualnej (3 437 zł) w ramach projektu pn.: „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **260 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przy realizacji projektu pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” - opłata usług szkoleniowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- **o kwotę 110 zł** – zmiany w planie dokonuje się w paragrafach związanych z realizacją przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Środki przeznaczone będą na opłacenie składek na ub. społeczne od dodatku motywacyjnego lidera szkolenia, przyznanego w związku z dodatkowymi czynnościami związanymi z zakończeniem projektu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- **o kwotę 31 800 zł** – zmiana w planie związana jest z niedoszacowaniem wydatków na wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- **o kwotę 1 725 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - podatku od nieruchomości (225 zł), w związku ze zmianą siedziby i złożeniem nowej deklaracji na podatek od nieruchomości;
 - wynagrodzenia bezosobowe (500 zł), w koniecznością zwiększenia wydatków w tym paragrafie;
 - krajowe podróże służbowe (1 000 zł), w związku z koniecznością korekty zwiększenia wydatków (udział w ogólnopolskich olimpiadach edukacyjnych i spotkaniach roboczych ze współpracującymi jednostkami).

Zmniejszenia dotyczą:

- różne składki i opłaty (1 725 zł), w związku z koniecznością przesunięcia planowanych wydatków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- **o kwotę 2 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/10 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na ZFŚS, a zabezpieczeniem środków na zakup kosztów zużycia energii ośrodka adopcyjnego (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) – kwota 1 000 zł.
 - ROPS/16 - mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia z umów zlecenie, a zabezpieczeniem środków na zakup materiałów związanych z współorganizacją pikniku z okazji I Urodzin Centrum Usług Społecznych w Łapach – kwota 1 000 zł.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 360 636 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami oraz zadaniami budżetowymi i polega na zwiększeniu planu w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich oraz zmniejszeniu planu w Zadaniu budżetowym Nr 3 – Remonty dróg i chodników. Zwiększenie w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich dotyczy:
 - kwota 281 000 zł - wynika z konieczności zwrotu podwykonawcy zadania pn. „Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, poniesionych przez niego kosztów robót ziemnych, których nie zapłacił mu główny pierwszy wykonawca tej inwestycji (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII GC 8/20 z dnia 30 listopada 2021r. oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 10/22 z dnia 17 maja 2022r.);
 - kwota 42 636 zł - z uwagi na wymóg zapłacenia odsetek od zasądzonej wyżej kwoty na rzecz podwykonawcy, liczonych od dnia 07.02.2020r.
 - kwota 37 000 zł - ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na pokrycie kosztów ww. procesów sądowych.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 358 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/11 zadanie: „Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury”, z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej.

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 554 200	476				31 554 676
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 850 000	476				19 850 476
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	476				476
Razem:				851 569 916	476				851 570 392

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	
600			Transport i łączność	358 249 425	0				358 249 425
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 485 742	0				265 485 742
		4270	Zakup usług remontowych	35 605 199	-360 636				35 244 563
		4580	Pozostałe odsetki	0	42 636				42 636
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	281 000				281 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000	37 000				136 000
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	1 430 000	-1 000				1 429 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 000				8 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	126 603 248	0				126 603 248
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 706	7 200				292 906
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	514 555	-8 600				505 955
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868 038	-8 800				3 859 238
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227 000	10 000				237 000
		4580	Pozostałe odsetki	100	200				300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 641 200	0				7 641 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000	180 000				363 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215 000	-180 000				7 035 000
758			Różne rozliczenia	6 057 384	-358 000				5 699 384
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 057 384	-358 000				5 699 384
		4810	Rezerwy	6 057 384	-358 000				5 699 384

801		Oświata i wychowanie	29 295 120	0			29 295 120
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 977 411	0			11 977 411
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 684	31 800			2 139 484
		4307 Zakup usług pozostałych	0	243 490			243 490
		4309 Zakup usług pozostałych	0	16 510			16 510
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 599 562	-31 800			5 567 762
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 939	-243 490			29 449
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 452	-16 510			942
	80195	Pozostała działalność	5 729 349	0			5 729 349
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176	91			15 267
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829	19			2 848
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 111	-91			13 020
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 446	-19			2 427
851		Ochrona zdrowia	86 327 286	0			86 327 286
	85111	Szpitala ogólne	40 485 368	0			40 485 368
		2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 437			3 437
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 920 801	7 515 139			36 435 940
		6229 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 068 809	-7 518 576			3 550 233
	85195	Pozostała działalność	17 891 380	0			17 891 380
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 226	-34 223			58 003
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 705	-3 802			89 903
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 874	34 223			54 097
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 208	3 802			6 010
855		Rodzina	4 995 879	0	0		4 995 879
	85504	Wspieranie rodziny	410 000	0			410 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-1 000			4 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000			1 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	0	0		1 213 000
		4260 Zakup energii	12 000	1 000	1 000		13 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 543	-1 000	-1 000		18 543
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 782 969	358 476			136 141 445
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 918 500	358 000			4 276 500

		4300	Zakup usług pozostałych	978 000	358 000				1 336 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 431 161	476				29 431 637
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	476				476
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 550	500				57 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000				3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 600	-1 725				19 875
		4480	Podatek od nieruchomości	7 505	225				7 730
			Razem:	912 226 909	476	0			912 227 385