

UCHWAŁA NR 281/5233/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 lipca 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), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹) 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.²) 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 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz. 583, poz.655, poz. 1079 i poz. 1283.

² 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, poz.3165, poz.3166.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **17 146 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjentów działania 3.1, 3.3, 7.1 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot. Środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- o kwotę **10 274 zł** – zmiana w planie wynika z przekazania środków w ramach Funduszu Pomocy (dysponent – Minister Finansów) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła, związanemu z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **2 100 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia środków z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętego kredytu.
- o kwotę **106 738 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu DIT/4 „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego” oraz zwiększenia wydatków bieżących na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższa zmiana wynika z zapotrzebowania gmin, którym została przyznana pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na podstawie uchwały Nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. i ma na celu ujęcie ww. wydatków we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/4 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.”

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w kwocie **320 000 zł** – związane jest z promocją potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych w drugim półroczu 2022r. Środki w wysokości 250 000 zł zostaną przeznaczone na organizację Podlaskiego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w październiku 2022r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na promocję współpracy środowiska naukowego oraz przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia pn. Pomosty Przyszłości, którego inicjatorem jest Fundacja Technotalenty. Środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań popularyzujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego.
- część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie **28 152 zł** – związane jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi administracji - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

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	
758			Różne rozliczenia	392 870 803	10 274				392 881 077
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 444	10 274				36 718
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 444	10 274				36 718
801			Oświata i wychowanie	2 127 411	13 662				2 141 073
	80195		Pozostała działalność	163 933	13 662				177 595
		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	2 300	127				2 427
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 486	13 535				22 021
852			Pomoc społeczna	4 728 388	3 484				4 731 872
	85295		Pozostała działalność	1 432 430	3 484				1 435 914
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 936	3 484				10 420
			Razem:	873 673 559	27 420				873 700 979

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	
750			Administracja publiczna	151 006 632	320 000				151 326 632
	75095		Pozostała działalność	11 823 854	320 000				12 143 854
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 620	320 000				2 203 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 000	0				4 721 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 026 000	0				4 026 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 837 000	106 738				1 943 738
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 189 000	-106 738				2 082 262
757			Obsługa długu publicznego	24 356 484	0				24 356 484
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 501 682	2 100 000				9 601 682
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 501 682	2 100 000				9 601 682
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 854 802	-2 100 000				14 754 802
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 854 802	-2 100 000				14 754 802
758			Różne rozliczenia	5 545 743	-348 152				5 197 591
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 545 743	-348 152				5 197 591
		4810	Rezerwy	5 545 743	-348 152				5 197 591

801		Oświata i wychowanie	30 125 907	23 936			30 149 843
	80195	Pozostała działalność	5 750 961	23 936			5 774 897
		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	2 300	127			2 427
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 486	13 535			22 021
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 444	10 274			36 718
852		Pomoc społeczna	10 576 200	3 484			10 579 684
	85295	Pozostała działalność	3 892 089	3 484			3 895 573
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 936	3 484			10 420
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 808 148	28 152			1 836 300
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 796 148	28 152			1 824 300
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	28 152			368 152
		Razem:	934 357 785	27 420			934 385 205