

UCHWAŁA NR 286 / 5358 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 sierpnia 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 (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 547), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/484/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021r. 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 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1747.

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 **10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z umową zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Samorządem Województwa Podlaskiego w dniu 16 sierpnia 2022r. dotyczącą pomocy finansowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdującym się w Drewnowie-Ziemakach, gmina Boguty-Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, instytucja kultury województwa podlaskiego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **5 500 zł** - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego w formie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Konkurs ten ma na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa, z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiąże współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przekazane prezydentowi sportowemu na przeprowadzenie uroczystej gali.
- o kwotę **2 000 zł** – zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego w formie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Konkurs ten ma na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa, z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiąże współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przekazane na koszty związane z organizacją uroczystej gali.
- o kwotę **1 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie zakupu materiałów biurowych na potrzeby Jednostki Regionalnej KSOW. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **15 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zadania BK/27: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki zostaną wykorzystane w ramach realizacji założeń zawartych w dokumencie „Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku” poprzez m.in.: bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych (obsługa posiedzeń stacjonarnych i wyjazdowych w tym poczęstunek oraz delegacje); prowadzenie działalności wspierającej i edukacyjnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez m. in.: szkolenia z obsługi generatora Witkac, na webinaria z zakresu realizacji zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego i Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne działania na rzecz organizacji pozarządowych.
- o kwotę **258 zł** – zmiana w planie jest niezbędna do zrealizowania zadania polegającego na przeprowadzeniu wykładów o tematyce przyrodniczej pt. „Instruktaż pomocy doraźnej i dalszej opieki nad nietoperzami” oraz „Audiencja Króla Biebrzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej” w ramach II Edycji Festiwalu „Sztuka w naturze 2022”, organizowanego we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. Na przeprowadzenie wykładów podpisano umowy zlecenie, w ramach których konieczne jest pokrycie składek ZUS pracodawcy.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **2 172 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku z zawarciem nowych umów na świadczenie usług telefonicznych i dostępu do internetu.

Zmniejszenia dotyczą:

- zakupu usług pozostałych, w związku z koniecznością przesunięcia wydatków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 4 000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację turnieju debat na temat ekonomii społecznej i zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, dotyczącego specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” nr RPPD.07.03.00-20-0032/21 realizowanego w 2022r. w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zgodnie z Uchwałą nr 233/4213/2021 z dnia 3 listopada 2021r. Zarządu Województwa Podlaskiego.
- o kwotę 8 972 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację spotkania informacyjno-edukacyjnego i szkoleń warsztatowych oraz zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego, dotyczącego świadczenia usługi doradczej, konsultacji prawnej dla pracowników podmiotów pomocowych przy tworzeniu CUS oraz procesu DI, na pokrycie kosztów wynajmu lokalu projektowego i odpisu na ZFŚS pracowników realizujących projekt partnerski „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 realizowanego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 1 442 zł – zmiany w planie dokonuje się w celu prawidłowego rozliczenia projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (kwota 442 zł). Natomiast kwotę 1 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie kosztów badań okresowych pracowników i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 350 000 zł:

- kwota 200 000 zł – związana jest z promocją potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych w drugim półroczu 2022r., w szczególności Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz spotkania z konsulami honorowymi organizowanego w Białymstoku.
- kwota 150 000 zł – związana jest z realizacją projektu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych zawodnikom i działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia sportowe. Doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe jak i za szczególne osiągnięcia sportowe realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/495/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1048 z późn.zm) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Województwo Podlaskie.

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	31 554 676	10 000				31 564 676
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000				10 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000				10 000
Razem:				873 713 175	10 000				873 723 175

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	23 855 399	0				23 855 399
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 550 000	0				7 550 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 650	-636				2 708 014
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 226	-364				1 547 862
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 859	636				52 495
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 642	364				30 006
750			Administracja publiczna	152 871 382	200 000				153 071 382
	75095		Pozostała działalność	12 143 854	200 000				12 343 854
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 620	200 000				2 412 620
758			Różne rozliczenia	3 457 591	-350 000				3 107 591
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 457 591	-350 000				3 107 591
		4810	Rezerwy	3 457 591	-350 000				3 107 591
801			Oświata i wychowanie	30 149 843	0				30 149 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	0				12 642 929
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000	-1 000				73 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	585				10 285
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 722	415				5 137
	80195		Pozostała działalność	5 774 897	0				5 774 897
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 267	364				15 631
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848	68				2 916
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020	-364				12 656
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427	-68				2 359

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382	8		390
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	2		73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 574	-8		85 566
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 961	-2		15 959
852		Pomoc społeczna	10 579 684	0		10 579 684
	85295	Pozostała działalność	3 895 573	0		3 895 573
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 532	12 395		210 927
	4307	Zakup usług pozostałych	470 914	-12 972		457 942
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 761	220		15 981
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613	357		2 970
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 805	0		4 799 805
	90095	Pozostała działalność	561 470	0		561 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258		258
	4300	Zakup usług pozostałych	314 830	-258		314 572
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 818 445	10 000		137 828 445
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 634 500	-5 000		4 629 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691 000	-5 000		1 686 000
	92195	Pozostała działalność	3 848 816	15 000		3 863 816
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	10 000		295 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 318 945	0		4 318 945
	92502	Parki krajobrazowe	4 318 945	0		4 318 945
	4300	Zakup usług pozostałych	179 294	-2 172		177 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 810	2 172		13 982
926		Kultura fizyczna	13 884 122	150 000		14 034 122
	92695	Pozostała działalność	900 000	150 000		1 050 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	150 000		450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500		5 500
	4190	Nagrody konkursowe	595 000	-7 500		587 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000		7 000
		Razem:	934 397 401	10 000		934 407 401