

UCHWAŁA NR 288/5386/ 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 02 września 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 2022 r. poz. 547), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 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. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

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 **56 434 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak: FB-II.3111.122.2022.KG, przeznaczonej na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń pracowników dokonujących szacowania szkód oraz opłacenie kosztów zakupu sprzętu do szacowania szkód łowieckich

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **100 zł** - zmiana w planie nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajduje całkowite pokrycie w dokonanym zwrocie z tytułu nieprawidłowości z lat ubiegłych od Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2. Przedmiotowe środki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- o kwotę **10 074 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 z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **17 200 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- o kwotę **138 zł** - zmiany w planie dokonuje się celem zrealizowania zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych polegających na przygotowaniu unikatowej tkaniny inspirowanej naturą do nowej siedziby PKPK, w ramach II Edycji Festiwalu „Sztuka w naturze 2022” organizowanego we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. Na przeprowadzenie warsztatów podpisano umowę zlecenie, w ramach której konieczne jest pokrycie składek ZUS pracodawcy
- o kwotę **6 675 zł** – z uwagi na reorganizację w departamencie dysponenta środków, jak też mając na względzie pojawiające się możliwości działania związane z kongresem mleczarskim organizowanym przez Polską Izbę Mleka we wrześniu br., zachodzi potrzeba wygospodarowania środków na potrzeby zakupu produktów lokalnych (w ramach par. 4220), co jest możliwe dzięki oszczędnościom poczynionym w ciągu roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **2 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na usługi związane z realizacją działań, a zabezpieczeniem środków na zakup materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **10 120 zł** – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów zakupu brakujących sortów mundurowych pracownikom SPK, ubezpieczenie majątku, szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, zabezpieczenie opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz podatków i opłat na rzecz JST

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

- o kwotę 5 520 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia wydatków w zakresie zakupu usług remontowych w związku z awarią samochodu służbowego (2 000 zł) i zwiększenia odpisu na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników na zastępstwo i korektą odpisu na 2022 r. (3 520 zł) oraz zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych (2 000 zł) i składek na ubezpieczenia społeczne (3 520 zł) w związku z koniecznością przesunięcia środków

III. Zmniejszenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 135 915 zł – zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie doradztwa metodycznego w 2022 r. w związku ze zmniejszeniem liczby nauczycieli - doradców metodycznych zatrudnionych w placówce

IV. Zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 95 915 zł – zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie doradztwa metodycznego w 2022 r. w związku ze zwiększeniem liczby nauczycieli - doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 40 000 zł - zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie doradztwa metodycznego w 2022 r. w związku ze zwiększeniem liczby nauczycieli - doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 534 466	56 434	56 434			20 590 900
	01095		Pozostała działalność	3 283 204	56 434	56 434			3 339 638
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 283 204	56 434	56 434			3 339 638
150			Przetwórstwo przemysłowe	242 380	100				242 480
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	563	100				663
		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	563	100				663
758			Różne rozliczenia	392 881 077	10 074				392 891 151
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 718	10 074				46 792
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 718	10 074				46 792
Razem:				873 723 175	66 608	56 434			873 789 783

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 i 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 międzyinst.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 855 399	56 434	56 434			23 911 833
	01095		Pozostała działalność	5 550 004	56 434	56 434			5 606 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 810	44 810			44 810
			Zlecone	0	44 810	44 810			44 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	7 203	7 703			11 603
			Własne	4 400	-500				3 900
			Zlecone	0	7 703	7 703			7 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	898	1 098			1 798
			Własne	900	-200				700
			Zlecone	0	1 098	1 098			1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 804	2 500	2 500			19 304
			Zlecone	0	2 500	2 500			2 500
		4220	Zakup środków żywności	107 000	6 675				113 675
			Własne	107 000	6 675				113 675
		4300	Zakup usług pozostałych	409 341	-5 975				403 366
			Własne	409 341	-5 975				403 366
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	323	323			323
			Zlecone	0	323	323			323
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 778 697	100				9 778 797
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 536 880	100				9 536 980
		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	563	100				663
			Własne	563	100				663
750			Administracja publiczna	153 071 382	0				153 071 382
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 094 598	0				127 094 598
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 466	17 200				344 666
			Własne	327 466	17 200				344 666
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 924	-17 200				230 724
			Własne	247 924	-17 200				230 724

801		Oświata i wychowanie	30 149 843	10 074		30 159 917
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642 929	0		12 642 929
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 617	5 108		1 375 725
		Własne	1 370 617	5 108		1 375 725
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 459	612		110 071
		Własne	109 459	612		110 071
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 285	500		10 785
		Własne	10 285	500		10 785
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 044	-4 965		320 079
		Własne	325 044	-4 965		320 079
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 118	-220		28 898
		Własne	29 118	-220		28 898
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 778 674	2 266		5 780 940
		Własne	5 778 674	2 266		5 780 940
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 385	-3 301		407 084
		Własne	410 385	-3 301		407 084
	80195	Pozostała działalność	5 774 897	10 074		5 784 971
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 718	10 074		46 792
		Własne	36 718	10 074		46 792
851		Ochrona zdrowia	86 334 286	0		86 334 286
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	0		80 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000		3 000
		Własne	1 000	2 000		3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000	-2 000		67 000
		Własne	69 000	-2 000		67 000
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	258	138		396
		Własne	258	138		396
		4300 Zakup usług pozostałych	314 572	-138		314 434
		Własne	314 572	-138		314 434
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
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700	7 450		44 150
		Własne	36 700	7 450		44 150
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 688	-6 660		364 028
		Własne	370 688	-6 660		364 028
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 832	-2 550		50 282
		Własne	52 832	-2 550		50 282
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 050	-2 400		59 650
		Własne	62 050	-2 400		59 650
		4270 Zakup usług remontowych	173 523	2 000		175 523
		Własne	173 523	2 000		175 523
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 870	330		4 200

		Własne	3 870	330			4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	177 122	-2 000			175 122
		Własne	177 122	-2 000			175 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 982	1 000			14 982
		Własne	13 982	1 000			14 982
	4430	Różne opłaty i składki	19 875	1 240			21 115
		Własne	19 875	1 240			21 115
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 059	3 520			64 579
		Własne	61 059	3 520			64 579
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 565	100			6 665
		Własne	6 565	100			6 665
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	-2 030			11 570
		Własne	13 600	-2 030			11 570
Razem:			934 407 401	66 608	56 434		934 474 009