

UCHWAŁA NR 297/5552/ 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 2094), art. 222, 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, poz. 1768 i poz.1964.

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, poz.4456.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **20 700 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03 października 2022r. znak: FB-II.3111.540.2022.KG, zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń pracowników dokonujących szacowania szkód łowieckich, w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.

II. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **7 000 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w §1 pkt 2) ppkt n) polegającej na dodaniu paragrafu nr 637 oznaczającego środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu: "637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych".
- o kwotę **19 850 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w §1 pkt 2) ppkt n) polegającej na dodaniu paragrafu nr 637 oznaczającego środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu: "637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych".

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **10 000 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2022r. w wysokości 48 000 zł zostały już wykorzystane w kwocie około 47 000 zł., zaś przewidywane wydatki na wyżej wymieniony cel oszacowane, w oparciu o poprzednie lata wyniosą do końca 2022r w przybliżeniu 10 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na pełną realizację zadania budżetowego w IV kwartale 2022r.
- o kwotę **6 840 zł** - zmiany 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 **1 800 zł** - zmiana w planie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, ze względu na konieczność zabezpieczenia oraz sfinansowania wydatku związanego z zakupem nagród dla dzieci szkół podstawowych w ramach organizowanego konkursu plastycznego pt. "Kraina jezior i rzek - miejsce jak z bajki".
- o kwotę **6 500 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zakupu artykułów przemysłowych i artykułów AGD niezbędnych do zorganizowania cyklu spotkań pn. „Wigilijne gotowanie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego” wraz z prezentacją potraw lokalnych przygotowywanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **37 652 zł** – zmian w planie dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w 2022r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **4 400 zł** – zmiana w planie związana jest z dodatkowymi kosztami na szkolenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **5 400 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), co wynika z konieczności uzupełnienia środków na zapłatę odszkodowania wykonawcy nadzoru inwestorskiego na zrealizowanej już inwestycji tj.: rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo, w związku z podpisaniem ugody mediacyjnej dotyczącej roszczenia zleceniobiorcy za przedłużenie okresu świadczenia usługi nadzoru. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki (zakup materiałów i wyposażenia).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **200 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego wynikającym z procentowego rozliczenia środków przy zakończeniu realizacji projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”. Projekt partnerski nr POWR.02.05.00-00-0355/19-00 realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 26.02.2020r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podlaskim działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Województwo Warmińsko-Mazurskie.

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

- o kwotę **5 000 zł** – zmiana w planie wynika z mniejszego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z umową o pracę.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **6 945 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (2 000 zł) w celu wyposażenia pracowników służby PKPK w sorty mundurowe;
 - wynagrodzeń bezosobowych (2 000 zł) w celu zawarcia umowy o dzieło na wykonanie koncepcji zagospodarowania sali przyrodniczej i etnograficznej w siedzibie PKPK;
 - zakupu usług remontowych (1 500 zł) w związku z awarią/naprawą samochodu służbowego;
 - zakupu usług zdrowotnych (977 zł) w związku z planowanymi do końca roku badaniami okresowymi i szczepieniami pracowników PKPK;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (110 zł) w związku ze zmianą umowy (firmy) na usługi telekomunikacyjne;
 - odpisu na ZFŚS (1 zł) w związku z odprowadzeniem całości odpisu na 2022r.
 - podatku od nieruchomości (357 zł) zwiększenie podatku od nieruchomości w związku ze zmianą siedziby PKPK.Zmniejszenia dotyczą:
 - zakup usług pozostałych (1 671 zł)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2 000 zł)
 - różne opłaty i składki (1 274 zł)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 000 zł).

IV. Rozdysonowano część rezerwy ogólnej w kwocie 100 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniach:

- BK/9 Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury - dotyczy zabezpieczenia środków (50 000 zł) z przeznaczeniem na nagrody laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021/2022.

- BK/11 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury - dotyczy zabezpieczenia środków (20 000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie statuetek wręczanych laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2021/2022; oraz (30 000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka.

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	20 608 856	20 700	20 700			20 629 556
	01095		Pozostała działalność	3 357 594	20 700	20 700			3 378 294
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 357 594	20 700	20 700			3 378 294
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 588 360	0				31 588 360
	92106		Teatry	7 000 000	0				7 000 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000	-7 000 000				0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	7 000 000				7 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 850 476	0				19 850 476
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 850 000	-19 850 000				0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	19 850 000				19 850 000
Razem:				736 704 941	20 700	20 700			736 725 641

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	24 006 289	20 700	20 700			24 026 989
	01095		Pozostała działalność	5 624 394	20 700	20 700			5 645 094
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 763	17 234	17 234			76 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173	2 962	2 962			17 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164	422	422			2 586
		4190	Nagrody konkursowe	94 500	-3 936				90 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804	6 500				25 304
		4220	Zakup środków żywności	109 175	-1 848				107 327
		4300	Zakup usług pozostałych	421 866	-716				421 150
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390	82	82			472
050			Rybołówstwo i rybactwo	545 000	0				545 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	545 000	0				545 000
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	-1 275				19 725
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	-425				6 575
		4198	Nagrody konkursowe	0	1 350				1 350
		4199	Nagrody konkursowe	0	450				450
		4418	Podróże służbowe krajowe	300	-75				225

		4419	Podróże służbowe krajowe	100	-25			75
600			Transport i łączność	234 793 963	0			234 793 963
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 682 280	0			137 682 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 000	-5 400			1 509 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 015	5 400			399 415
750			Administracja publiczna	157 008 389	0			157 008 389
	75018		Urzędy marszałkowskie	130 855 605	0			130 855 605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 166	16 840			443 006
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779 634	-10 000			3 769 634
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 624	-6 840			316 784
758			Różne rozliczenia	2 372 284	-100 000			2 272 284
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 372 284	-100 000			2 272 284
		4810	Rezerwy	2 372 284	-100 000			2 272 284
801			Oświata i wychowanie	30 004 201	0			30 004 201
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 793 153	0			12 793 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 261	-2 000			1 375 261
		4260	Zakup energii	291 400	37 652			329 052
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 525	-2 400			323 125
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200	4 400			31 600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 728 592	-37 652			5 690 940
852			Pomoc społeczna	11 161 970	0			11 161 970
	85295		Pozostała działalność	4 368 392	0			4 368 392
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 042	168			82 210
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305	32			15 337
		4300	Zakup usług pozostałych	24 264	-200			24 064
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 016	0			1 846 016
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 834 016	5 000			1 839 016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 278	5 000			401 278

	85495		Pozostała działalność	12 000	-5 000			7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	-5 000			7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 438 637	100 000			140 538 637
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 729 500	100 000			4 829 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	50 000			90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 000			45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786 000	30 000			1 816 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 445 645	0			4 445 645
	92502		Parki krajobrazowe	4 445 645	0			4 445 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150	2 000			46 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 650	2 000			61 650
		4270	Zakup usług remontowych	185 523	1 500			187 023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	977			5 177
		4300	Zakup usług pozostałych	175 122	-1 671			173 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 982	110			15 092
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000			0
		4430	Różne opłaty i składki	21 115	-1 274			19 841
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 579	1			64 580
		4480	Podatek od nieruchomości	13 476	357			13 833
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 570	-2 000			9 570
Razem:				797 571 368	20 700	20 700		797 592 068