

UCHWAŁA NR 305 / 5692 / 2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 listopada 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. 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. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 5 000 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08 listopada 2022r., znak FB-II.3111.634.2022.WS, zmniejszającą środki dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Zmian dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z faktu, iż nie wszystkie wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego projekty i dokumentacje geologiczne wymagały zasięgnięcia opinii na zewnątrz oraz w związku z niewydatkowaniem całej kwoty przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 64 000 zł - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego w formie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, wyselekcjonowani zostali perspektywicznie, szczególnie uzdolnieni sportowcy w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiązał współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego. Przekazanie środków finansowych wyróżnionym sportowcom nastąpi na podstawie zawartych umów-zleceń.
- o kwotę 8 200 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłatę sportowych nagród pieniężnych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia sportowe. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały NR XXXIX/495/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Województwo Podlaskie.
- o kwotę 12 300 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na planowane do końca roku wyjazdy w delegacje krajowe.
- o kwotę 50 000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na planowane do końca roku wyjazdy w delegacje krajowe i międzynarodowe.
- o kwotę 10 000 zł – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów różnych form pozaszkolnych podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- o kwotę 3 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w związku z decyzją podjętą przez Skarbnika Gminy Szypliszki w zakresie zmiany klasyfikacji środków finansowych, z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w zakresie dokonanych przez Gminę zakupów w ramach zawartej umowy Nr DIT-I.3031.77.2022 z dn. 21.07.2022. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące.
- o kwotę 1 660 zł – zmiany w planie dokonuje się w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, ze względu na konieczność zabezpieczenia finansowego składek ZUS ponoszonych przez pracodawcę na miesiąc listopad 2022 r.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

- o kwotę 9 152 zł – zmiany w planie wynikają z:
 - potrzeby uzupełnienia umundurowania służbowego pracowników;
 - potrzeby zawarcia umowy o dzieło/zlecenia;
 - konieczności naprawy samochodu służbowego Ford Ranger;
 - braku środków na usługi obce, które muszą być wykonane 2022 r.;
 - braku środków potrzebnych do rozliczenia delegacji.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę 5 157 zł – zmiana w planie pozwoli na pokrycie kosztów zakupów bieżących materiałów i wyposażenia, usługi składu graficznego kalendarza na 2023 rok oraz zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

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	
710			Działalność usługowa	2 060 930	-5 000	-5 000			2 055 930
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	-5 000	-5 000			15 150
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	-5 000	-5 000			15 000
Razem:				772 603 490	-5 000	-5 000			772 598 490

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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	545 000	0				545 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	545 000	0				545 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	1 245				55 245
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	415				18 415
		4198	Nagrody konkursowe	1 350	-300				1 050
		4199	Nagrody konkursowe	450	-100				350
		4418	Podróże służbowe krajowe	225	-195				30
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	-65				10
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-750				3 750
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-250				1 250
710			Działalność usługowa	5 508 075	-5 000	-5 000			5 503 075
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-5 000	-5 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	-5 000			0
750			Administracja publiczna	159 360 068	0				159 360 068
	75018		Urzędy marszałkowskie	132 878 099	0				132 878 099
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719 634	-72 300				3 647 334
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 000	32 300				123 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	110 000	30 000				140 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292 079	10 000				302 079
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 000	0				4 521 000

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 826 000	0			3 826 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 953 738	3 000			1 956 738
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 872 262	-3 000			1 869 262
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500 645	0			4 500 645
	92502		Parki krajobrazowe	4 500 645	0			4 500 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 150	3 440			49 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 974	-248			131 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 708	-700			375 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 437	-2 870			48 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 650	670			62 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 262	-271			191 991
		4260	Zakup energii	117 000	-1 000			116 000
		4270	Zakup usług remontowych	187 023	-450			186 573
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 177	-356			4 821
		4300	Zakup usług pozostałych	173 451	5 100			178 551
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 092	-150			14 942
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-168			2 832
		4430	Różne opłaty i składki	19 841	-1 950			17 891
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 580	-1 047			63 533
926			Kultura fizyczna	15 134 122	0			15 134 122
	92695		Pozostała działalność	1 050 000	0			1 050 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000	8 200			458 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000			12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 000			7 000
		4190	Nagrody konkursowe	587 500	-72 200			515 300
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	45 000			52 000
			Razem:	833 469 917	-5 000	-5 000		833 464 917