

UCHWAŁA NR 314/5809/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 grudnia 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, poz.1964 i poz.2414.

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, poz.5228, poz.5229, poz.5438, poz.5990.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **637 474 zł** - zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji rozwojowej wypłaconej Beneficjentowi w 2009 roku, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział III Karny o sygn. akt III K 161/19 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku II Wydział Karny o sygnaturze akt II AKA 271/21 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **69 192 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 3.3, 7.1, 7.2 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **14 023 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.834.2022.KG (data wpływu 23 grudnia 2022r.) zwiększającej środki dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone na obszarach łowieckich polnych przez zwierzęta łowne – łosie oraz przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **2 435 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.858.2022.ML z dnia 27 grudnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022 rok.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 629 zł** - zmiany w planie dokonuje się tytułem zwrotu odsetek przez Partnera Projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”, w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 25% korektą finansową, na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie.
- o kwotę **12 844 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów. Zmniejsza się środki zaplanowane na zakup usług zdrowotnych, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie. Zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, rozliczenie korekty rocznego odpisu na ZFŚS na koniec roku 2022 oraz wypłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 25 października 2022r., sygn. akt V Pa 14/22, V Pz 9/22 .
- o kwotę **756 zł** - zmiany w planie dokonuje się w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, na sfinansowanie wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu grudzień pracownikom realizującym zadania w ramach PO RYBY 2014-2020. Przesunięcie środków finansowych w zadaniu ROR/10 nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.
- o kwotę **3 494 zł** - zmiany w planie dokonuje się w związku z przedstawieniem przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku do uregulowania faktury za wydanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych za IV kwartał 2022 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 03.03.2022r. Zmniejszenie środków na zadanie ZD/3 nie rodzi zagrożenia jego realizacji.
- o kwotę **6 000 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania BA/1, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- o kwotę **6 200 zł** - zmiany w planie dokonuje się między paragrafami w zadaniu ROR/10 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, na sfinansowanie nagród

pracownikom realizującym zadania w ramach PO RYBY 2014-2020. Przesunięcie ze środków własnych w zadaniu ROR/10 nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **100 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zabezpieczeniem środków na koszty opłaty sądowej za elektroniczne postępowanie upominawcze dot. kary umownej zgodnie z § 9 ust. 2 lit. c) Umowy nr BP.14.2022 z dn. 29.04.2022 r. z tytułu niewykonania Umowy w projekcie „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022r.”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **77 000 zł** – zmian w planie dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłacenie usług szkoleniowych przy realizacji projektu pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **14 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na opłatę za usługę internetową przesyłania danych z kamer umieszczonych w ciągu dróg wojewódzkich. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z zakupu usług remontowych.
- o kwotę **30 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu w §4300 (zakup usług pozostałych), z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w tym paragrafie do wysokości przewidywanych wydatków w bieżącym roku. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4260 (zakup energii).

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	21 317 551	14 023	14 023			21 331 574
	01095		Pozostała działalność	4 067 889	14 023	14 023			4 081 912
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 067 889	14 023	14 023			4 081 912
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 224 034	637 474				1 861 508
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 154 771	637 474				1 792 245
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	758 603	541 853				1 300 456
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	393 280	95 621				488 901
710			Działalność usługowa	2 055 930	-2 435	-2 435			2 053 495
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 004 000	-2 435	-2 435			2 001 565
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	411 895	-2 435	-2 435			409 460
801			Oświata i wychowanie	2 405 343	41 651				2 446 994
	80195		Pozostała działalność	190 628	41 651				232 279
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 650	41 651				73 301
852			Pomoc społeczna	4 107 242	27 541				4 134 783
	85295		Pozostała działalność	1 458 126	27 541				1 485 667
		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	4 043	7 924				11 967

		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 329	19 617				30 946
			Razem:	773 799 080	718 254	11 588			774 517 334

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	24 714 984	14 023	14 023			24 729 007
	01095		Pozostała działalność	6 334 689	14 023	14 023			6 348 712
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 738 824	14 023	14 023			3 752 847
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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 725	3 417				320 142
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 575	1 139				106 714
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725	-21				19 704
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575	-7				6 568
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 245	1 800				57 045
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415	600				19 015
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350	-900				6 450
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450	-300				2 150
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	-546				954
		4309	Zakup usług pozostałych	500	-182				318
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	-3 750				0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	-1 250				0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 836 351	637 474				11 473 825
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 154 771	637 474				1 792 245

	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	758 603	541 853			1 300 456
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	393 280	95 621			488 901
710		Działalność usługowa	5 550 075	-2 435	-2 435		5 547 640
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 527 595	-2 435	-2 435		2 525 160
	4300	Zakup usług pozostałych	155 200	-2 435	-2 435		152 765
750		Administracja publiczna	159 355 125	0			159 355 125
	75018	Urzędy marszałkowskie	132 712 725	0			132 712 725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 627 996	1 052			49 629 048
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544 672	6 010			8 550 682
	4260	Zakup energii	2 426 641	-30 000			2 396 641
	4270	Zakup usług remontowych	947 500	-14 000			933 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 800	-12 844			47 956
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530 496	30 000			3 560 496
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285 450	14 000			299 450
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000	6 000			286 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160 000	-6 000			154 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 000	3 736			1 625 736
	4580	Pozostałe odsetki	310	2 046			2 356
801		Oświata i wychowanie	29 836 306	41 651			29 877 957
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 823 491	0			12 823 491
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 490	-28 095			22 395
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202	-1 905			1 297
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 210	-32 778			25 432
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741	-2 222			519
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340	-6 556			1 784
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534	-444			90
	4307	Zakup usług pozostałych	243 490	72 111			315 601
	4309	Zakup usług pozostałych	16 510	4 889			21 399
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 449	-4 682			24 767
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930	-318			1 612
	80195	Pozostała działalność	4 880 748	41 651			4 922 399

		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 650	41 651			73 301
851			Ochrona zdrowia	98 530 135	0			98 530 135
	85148		Medycyna pracy	3 349 000	3 494			3 352 494
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	3 494			28 494
	85195		Pozostała działalność	18 061 718	-3 494			18 058 224
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-5 123			15 877
		8557	Różne rozliczenia finansowe	9 998	1 629			11 627
852			Pomoc społeczna	11 278 593	27 541			11 306 134
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 413 462	0			3 413 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 995	-100			151 895
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100			100
	85295		Pozostała działalność	4 897 015	27 541			4 924 556
		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	4 043	7 924			11 967
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 329	19 617			30 946
			Razem:	838 346 529	718 254	11 588		839 064 783