

UCHWAŁA NR 318/5922/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2023 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 XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2023 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.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **3 098 zł** - zmiana w planie dotyczy niewykorzystanych środków zwróconych w 2023r. przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków w 2022r., które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę podatku od nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu. Możliwość dokonania zmian jest możliwa w związku z dużym prawdopodobieństwem uzyskania niższych cen w organizowanych przetargach co przedłoży się na mniejsze wydatki związane z realizowaniem zakupów usług pozostałych (dozorowanie, sprzątanie i odśnieżanie).
- o kwotę **20 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na realizację umowy w zakresie doradztwa dot. PR i analizy bieżących działań kształtujących wizerunek Województwa Podlaskiego - zadanie ujęte w prognozie zamówień publicznych na rok 2023. Umowa w roku bieżącym obejmować będzie poszerzony obszar zadań w stosunku do pierwotnych założeń, uwzględniający działania dotyczące funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W związku ze zwiększonym zakresem zlecenia zachodzi konieczność zwiększenia kwoty dotyczącej realizacji umów-zlecenie.
- o kwotę **10 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie kontroli wykonywania przez lekarzy uprawnionych z terenu województwa podlaskiego badań lekarskich dotyczących osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców w roku 2023” i wyborem podmiotu gospodarczego.
- o kwotę **13 520 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkań z Partnerami współpracującymi na rzecz przygotowania projektu „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” – zakup usług cateringowych.
- o kwotę **311 605 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach środków finansowych zabezpieczonych Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, na wkład własny do projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę **30 000 zł** - zmiana w planie związana jest z zawartymi umowami zlecenie i wynikającymi z nich zobowiązaniami pokrywania kosztów podróży służbowej w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **5 531 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego;Zmniejszenia dotyczą:
 - zakupu materiałów i wyposażenia (3 531 zł),
 - różnych opłat i składek (2 000 zł).

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000 zł – w związku z podjęciem działań pomocowych na rzecz Obwodu Równieńskiego m.in. w zakresie wyposażenia schronów w placówkach oświatowych, zakupu materiałów, leków, żywności przeznaczonych dla obywateli Ukrainy.

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	
851			Ochrona zdrowia	19 708 991	3 098				19 712 089
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	19 685 076	3 098				19 688 174
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76	3 098				3 174
Razem:				871 956 437	3 098				871 959 535

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	
630			Turystyka	3 177 000	0				3 177 000
	63095		Pozostała działalność	2 175 000	0				2 175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000	13 520				172 520
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 000	-13 520				1 986 480
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 139 200	0				2 139 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 200	0				2 139 200
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-10 000				140 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	10 000				70 000
750			Administracja publiczna	165 795 322	50 000				165 845 322
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 787 507	0	0			2 787 507
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-10 000	-10 000			0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000			10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 050 000	0				10 050 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	30 000				30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000	20 000				450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450 000	-50 000				9 400 000
	75095		Pozostała działalność	12 495 834	50 000				12 545 834
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000				50 000
758			Różne rozliczenia	52 000 000	-50 000				51 950 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000 000	-50 000				51 950 000
		4810	Rezerwy	52 000 000	-50 000				51 950 000
851			Ochrona zdrowia	71 926 234	3 098				71 929 332
	85111		Szpitala ogólne	34 072 476	0				34 072 476

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 090 304	-311 605			32 778 699
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 172	311 605			1 293 777
85157		Stáže i specjalizacje medyczne	19 685 076	3 098			19 688 174
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76	3 098			3 174
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 478 594	0			3 478 594
	92502	Parki krajobrazowe	3 478 594	0			3 478 594
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 874	5 531			143 405
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 508	-3 531			119 977
	4430	Różne opłaty i składki	20 104	-2 000			18 104
Razem:			961 642 340	3 098	0		961 645 438