

UCHWAŁA NR 321/5995/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 lutego 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:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł – zmiana planu nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajduje ono pokrycie w dokonanych i przewidywanych zwrotach z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5. Przedmiotowe środki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- o kwotę 10 023 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.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 3 000 zł - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami i wywóz nieczystości na nieruchomości przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku. Dokonanie zmian jest możliwe 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 30 000 zł – zmiany w planie dokonuje się w celu zaangażowania grafika komputerowego w ramach sukcesywnej współpracy przy inicjatywach organizowanych przez i przy udziale Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 22 158 zł – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - Wynagrodzenia bezosobowego: 3 268 zł, w związku ze wzrostem cen usług sprzątania siedziby PKPK;
 - Zakupu usług remontowych: 5 000 zł, w związku z niezbędnymi naprawami samochodów służbowych;
 - Zakupu usług pozostałych: 7 000 zł, w związku ze wzrostem cen usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym m.in. usługa konserwacji tablic urzędowych, znajdujących się w granicach obszaru PKPK;
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 990 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, zgodnie z zawartą umową;
 - Kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego: 5 400 zł, w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego;

Zmniejszenia dotyczą:

- Zakupu energii: 22 158 zł, niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- ### III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63 000 zł – wynika z konieczności przygotowania Urzędu do sytuacji nadzwyczajnych związanych z działaniami sił natury oraz będących konsekwencją działań człowieka. Ochrona infrastruktury krytycznej Urzędu pozwoli na zapobieganie zagrożeniom, ryzykom, wyeliminuje słabe punkty oraz zneutralizuje ograniczy ich skutki. Pozwoli to na szybsze odtworzenie infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej wykonana zostanie na potrzeby budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zlokalizowanych w Białymstoku: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. G. S. Pattona 8. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie podłączenia zespołów prądotwórczych do dedykowanych linii instalacji elektrycznej oraz wyposażenie w szafkę przyłączeniową. Docelowo opracowana dokumentacja pozwoli przygotować Urząd na zagrożenia związane z długotrwałym i wielkoobszarowym brakiem dostępu do zasilania w energię

elektryczną. Jednostki samorządu terytorialnego nie wchodzi w skład systemu infrastruktury krytycznej państwa. W przypadku braku zasilania w energię Urząd liczyć musi wyłącznie na własne siły i środki. Wykonanie przedmiotowego zadania pozwoli na ustalenie zakresu prac oraz kosztów uruchomienia zasilania awaryjnego. Działania te zmierzają do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej Urzędu, celem realizacji usług kluczowych. Dokumentacja zawierać będzie rozwiązania techniczne umożliwiające automatyczne uruchomienie stacjonarnego zespołu prądotwórczego oraz pozwalające na podłączenie ruchomego źródła zasilania - kontenerowej elektrowni polowej.

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	
758			Różne rozliczenia	429 248 251	10 023				429 258 274
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 023				10 023
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	10 023				10 023
851			Ochrona zdrowia	19 712 089	20 000				19 732 089
	85195		Pozostała działalność	13 600	20 000				33 600
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000				20 000
Razem:				871 959 535	30 023				871 989 558

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	23 552 200	0				23 552 200
	01095		Pozostała działalność	6 698 200	0				6 698 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	30 000				40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 200	-30 000				1 512 200
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	135 000	-3 000				132 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 000				8 000
750			Administracja publiczna	165 845 322	63 000				165 908 322
	75018		Urzędy marszałkowskie	138 594 981	63 000				138 657 981
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 515	63 000				4 399 515
758			Różne rozliczenia	51 950 000	-63 000				51 887 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 950 000	-63 000				51 887 000
		4810	Rezerwy	51 950 000	-63 000				51 887 000
801			Oświata i wychowanie	27 312 595	10 023				27 322 618
	80195		Pozostała działalność	7 264 801	10 023				7 274 824
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 023				10 023
851			Ochrona zdrowia	71 929 332	20 000				71 949 332
	85195		Pozostała działalność	9 133 682	20 000				9 153 682
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000				20 000
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 650	3 268				51 918
		4260	Zakup energii	89 000	-22 158				66 842
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 000				30 000

	4300	Zakup usług pozostałych	128 609	7 500				136 109
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 833	990				13 823
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 400				5 400
Razem:			961 645 438	30 023				961 675 461