

UCHWAŁA NR 329 / 6180 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 marca 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 748) 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 oraz z 2023r. poz. 412.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **3 848 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.53.2023.KG z dnia 02 marca 2023r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.
- o kwotę **122 778 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.72.2023.JK z dnia 08 marca 2023r. zwiększającej dotację celową na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087 ze zm.). Środki zostaną wydatkowane na usługę opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podlaskiego.

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

- o kwotę **14 258 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. Środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **30 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów na ochronę i sprzątnięcie obiektów. Możliwość dokonania zmian powodują mniejsze wydatki związane z planowanym zbyciem nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu na rzecz Muzeum Podlaskiego.
- o kwotę **25 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w tym szkolenia dla członków WRDS w związku z decyzją Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zmiany wynikają ze znacznego wzrostu cen na usługi cateringowe i chęci organizacji posiedzeń poza UMWP.
- o kwotę **30 000 zł** - zmian w planie dokonuje się poprzez zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych i zwiększenie na zakup artykułów regionalnych na potrzeby realizacji zadań Zarządu Województwa Podlaskiego, związanych z promocją regionu podczas różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym, a także spotkań wielkanocnych. Produkty zostaną zakupione od lokalnych producentów z województwa podlaskiego.
- o kwotę **80 000 zł** - zmiana w planie związana jest z podjęciem działań promocyjnych poświęconych obchodom 200-lecia Kanału Augustowskiego poza granicami kraju, których współorganizatorem jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **1 000 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na składki zdrowotne na potrzeby zawieranych umów zlecenia w ramach organizowanych przedsięwzięć przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **5 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKD/10 - Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu członków komisji konkursowych zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie komisji konkursowej. Zgodnie z art. 16 ust. 5c ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) organizator zwraca koszty podróży w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **500 zł** – zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacenie umowy zlecenia w związku z inwentaryzacją sieci komputerowej w jednostce.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę 29 000 zł – zmian w planie dokonuje się celem sfinansowania wynagrodzeń bezosobowych (planowane jest zawarcie umów zlecenia z wychowawcami na zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi), zmiana wynika z niedoszacowania wydatków na wynagrodzenia i inne formy zatrudnienia. Przedmiotowe zmiany pokryte zostaną środkami zarezerwowanymi a niewydatkowanymi w pełnej wysokości z zaplanowanej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia.

- III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na promocję idei Xylopolis oraz utworzenie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w organizacji w wysokości 1 000 000 zł** – w związku z Uchwałą NR XLIX/69/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie organizator obowiązany jest zapewnić instytucji środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego.

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	20 555 337	3 848	3 848			20 559 185
	01095		Pozostała działalność	3 100 000	3 848	3 848			3 103 848
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 100 000	3 848	3 848			3 103 848
758			Różne rozliczenia	434 045 896	14 258				434 060 154
	75814		Różne rozliczenia finansowe	875 407	14 258				889 665
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 407	14 258				40 665
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 446	122 778	122 778			752 224
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	122 778	122 778			122 778
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	122 778	122 778			122 778
Razem:				884 440 315	140 884	126 626			884 581 199

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	3 848	3 848			23 556 048
	01095		Pozostała działalność	6 698 200	3 848	3 848			6 702 048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 200	-1 000				1 511 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 848	3 848			3 848
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 679 200	0				2 679 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 679 200	0				2 679 200
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	30 000				147 000
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	-30 000				40 000
750			Administracja publiczna	166 772 013	0	0			166 772 013
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 050 000	-80 000				9 970 000
		4220	Zakup środków żywności	20 000	30 000				50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400 000	-110 000				9 290 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	273 000	0	0			273 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	-18 000	-18 000			157 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	-3 360	-3 360			10 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	-1 440	-1 440			29 560
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	25 000			40 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-1 200	-1 200			3 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 000	-1 000			1 000
	75095		Pozostała działalność	12 595 525	80 000				12 675 525
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487 000	80 000				2 567 000
758			Różne rozliczenia	26 494 103	-1 000 000				25 494 103

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 494 103	-1 000 000			25 494 103
	4810	Rezerwy	26 494 103	-1 000 000			25 494 103
801		Oświata i wychowanie	27 940 196	14 258			27 954 454
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632 950	0			12 632 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	500			21 900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 858	-500			32 358
	80195	Pozostała działalność	7 541 208	14 258			7 555 466
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 407	14 258			40 665
855		Rodzina	6 100 000	0			6 100 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 700 000	0			4 700 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	29 000			36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-29 000			61 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 811	122 778	122 778		4 503 589
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	122 778	122 778		122 778
	4300	Zakup usług pozostałych	0	122 778	122 778		122 778
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 019 418	1 000 000			153 019 418
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 199 500	0			5 199 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	5 000			6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-5 000			40 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	1 000 000			1 000 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 000 000			1 000 000
		Razem:	983 462 633	140 884	126 626		983 603 517