

UCHWAŁA NR 332 / 6268 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 07 kwietnia 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:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **1 730 zł** – zmiany w planie związane są z realizacją zadań dotyczących działalności komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 2305). Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 rok nr FB-II.3111.171.2023.JK z dnia 24.03.2023r. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń członkom Komisji Wojewódzkiej do spraw Służby Zastępczej (KWdsSZ) oraz wypłatą osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, wezwanym na posiedzenie KWdsSZ, kosztów przejazdu i utraconych zarobków.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **70 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w celu dofinansowania do zakupu 2 zestawów wielowirnikowców DJI Matrice 300 wraz ze szkoleniem operatorów na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w związku z pismem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 23 marca 2023r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.
- o kwotę **15 000 zł** - zmiana w planie wynika z konieczności zapłaty wynagrodzenia będącego wykonaniem wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział I Cywilny z dnia 30 maja 2022r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 5/22 oraz konieczności zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia opisanego powyżej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **4 995 zł** – zmian w planie dokonuje się na szkolenia nauczycieli (kursy, warsztaty, konferencje).

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości **2 500 000 zł**:
 - kwota **1 500 000 zł** - na zasilenie zadania Promocja województwa w związku z realizacją działań promocyjnych samorządu województwa dotyczących transmisji i organizacji przedsięwzięć multimedialnych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym na terenie Województwa Podlaskiego
 - kwota **1 000 000 zł** – z przeznaczeniem na:
 - 1) DKD/12 zadanie: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego (kwota 150 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością Sejmiku, na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.
 - 2) DKD/14 zadanie: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów (kwota 250 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
 - 3) DKD/16 zadanie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (kwota 130 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację założeń „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku” poprzez między innymi: bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych, na zakup zestawów prezentowych oraz organizację gali „Nagradzamy NGO”.
 - 4) DKD/23 zadanie: Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów (kwota 100 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na wsparcie realizacji własnych zadań bieżących będących inicjatywą poszczególnych rad seniorów z terenu województwa podlaskiego oraz na

wsparcie gmin i działań wspierających rozwój rad senioralnych i ich inicjatywy; m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych w celu zwiększenia aktywności i sprawczości osób starszych w województwie podlaskim.

- 5) DKD/19 zadanie: Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (kwota 50 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego.
 - 6) DKD/8 zadanie: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 200 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację założeń merytorycznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 - 7) DKD/11 zadanie: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury (kwota 120 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej.
- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 62 643 zł:**
 - **kwota 23 760 zł** - związane jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
 - **kwota 38 883 zł** - związane jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi (25 885 zł) oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu za 30 lat pracy (12 998 zł) – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 259 839	1 730	1 730			3 261 569
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 478 167	1 730	1 730			2 479 897
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 730	1 730			1 730
Razem:				884 998 564	1 730	1 730			885 000 294

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	
750			Administracja publiczna	167 322 013	1 900 000				169 222 013
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 599 000	150 000				1 749 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	50 000				60 600
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600	100 000				132 600
	75018		Urzędy marszałkowskie	139 961 981	0				139 961 981
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000	11 500				1 091 500
		4580	Pozostałe odsetki	676	3 500				4 176
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000	-15 000				186 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 970 000	1 500 000				11 470 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 290 000	1 500 000				10 790 000
	75095		Pozostała działalność	12 725 525	250 000				12 975 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	50 000				108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567 000	200 000				2 767 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000	0				5 380 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000	-70 000				90 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	-70 000				90 000
	75406		Straż Graniczna	100 000	70 000				170 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	70 000				170 000
758			Różne rozliczenia	25 444 103	-2 562 643				22 881 460
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 444 103	-2 562 643				22 881 460
		4810	Rezerwy	25 444 103	-2 562 643				22 881 460

801		Oświata i wychowanie	34 334 454	38 883			34 373 337
	80116	Szkoły policealne	7 766 038	38 883			7 804 921
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000	25 885			1 505 885
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000	12 998			3 512 998
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632 950	0			12 632 950
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 166	-2 090			169 076
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	4 995			22 995
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 044	-2 905			423 139
852		Pomoc społeczna	12 632 378	100 000			12 732 378
	85295	Pozostała działalność	5 590 413	100 000			5 690 413
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	100 000			300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 558 296	1 730	1 730		17 560 026
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 113 243	1 730	1 730		14 114 973
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	300	300		500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728 200	900	900		5 729 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	964 367	207	207		964 574
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 100	23	23		138 123
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	300	300		3 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 300	23 760			1 484 060
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 447 300	23 760			1 471 060
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	23 760			423 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 489 418	500 000			154 989 418
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 199 500	320 000			5 519 500
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	200 000			2 400 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 522 000	120 000			1 642 000
	92195	Pozostała działalność	1 681 000	180 000			1 861 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	50 000			950 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	30 000			32 000

		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	100 000				760 000
				Razem:	984 597 719	1 730	1 730		984 599 449