

UCHWAŁA NR 338 / 6453 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 maja 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 z późn. zm.¹), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) 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 z późn. zm.³) 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 2023 r. poz. 572.

² 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, poz.658, poz.803.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 646 zł – zmiana w planie związana jest ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział III Karny o sygn. akt III K 32/18 z dnia 18 maja 2018 roku. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ponadto Beneficjent, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zwrócił środki dotyczące podatku Vat, odzyskanego z powodu zmiany struktury sprzedaży za 2022 rok. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 2 565 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.64.2023.KG z dnia 19 kwietnia 2023r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkolenia z obsługi drona przez pracowników wykonujących szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę 3 000 zł – zmiana w planie wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2023.JK z dnia 21 kwietnia 2023r., związana jest ze wsparciem organów prowadzących biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

- o kwotę 3 000 zł – zmiana w planie wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2023.JK z dnia 21 kwietnia 2023r., związana jest ze wsparciem organów prowadzących biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 3 000 zł – zmiana w planie wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2023.JK z dnia 21 kwietnia 2023r., związana jest ze wsparciem organów prowadzących biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 20 000 zł - zmiany w planie dokonuje się na nagrody konkursowe. Środki przeznaczone zostaną na nagrody laureatów wszystkich kategorii przewidzianych w konkursie Podlaska Marka, z uwzględnieniem laureata konkursu Podlaska Marka Konsumentów.
- o kwotę 15 000 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków do realizacji przedsięwzięcia podsumowującego 5-cio lecie funkcjonowania „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” koordynowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach środków planuje się między innymi zakup nagród, które zostaną wręczone sołectwom przez Marszałka Województwa Podlaskiego za najciekawsze projekty zrealizowane w ciągu 5-lecia działania programu.
- o kwotę 10 000 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKD/10, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (niebędącego środkiem trwałym) w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 49 582 zł:

- **kwota 20 000 zł** - na organizację spotkania promującego walory turystyczne województwa podlaskiego wśród dziennikarzy i członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościńiec Litewski, do której Województwo Podlaskie przystąpiło jako członek zwyczajny na podstawie Uchwały Nr XLVIII/662/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.
- **kwota 29 582 zł** - związane z koniecznością zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Powiatu Bielskiego - Beneficjenta działania 8.2 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konieczność zwrotu odsetek wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej WSA) z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. akt I SA/Bk 547/21 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2023 roku, sygn. akt: I GSK 553/22, utrzymującego w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu nr RPPD.08.02.01-20-0034/18 pt. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”. W przedmiotowej sprawie podjęta została także decyzja Zarządu Województwa nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu od Powiatu Bielskiego. Powyższe odsetki dotyczą zwróconej nadpłaty w części środków europejskich, która nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

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	20 559 185	2 565	2 565			20 561 750
	01095		Pozostała działalność	3 103 848	2 565	2 565			3 106 413
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 103 848	2 565	2 565			3 106 413
150			Przetwórstwo przemysłowe	258 652	120				258 772
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	258 527	120				258 647
		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	41 777	120				41 897
801			Oświata i wychowanie	1 662 842	9 000				1 671 842
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	9 000				9 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 000				9 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 469 876	1 526				11 471 402
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 526				1 526
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 526				1 526
Razem:				888 346 458	13 211	2 565			888 359 669

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	25 289 159	2 565	2 565			25 291 724
	01095		Pozostała działalność	7 317 048	2 565	2 565			7 319 613
		4190	Nagrody konkursowe	65 000	15 000				80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 200	-15 000				1 244 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848	2 565	2 565			6 413
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 605 095	120				11 605 215
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	380 659	120				380 779
		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	41 777	120				41 897
630			Turystyka	5 937 000	20 000				5 957 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 012 000	20 000				2 032 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	20 000				82 000
750			Administracja publiczna	172 176 039	0				172 176 039
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 470 000	0				11 470 000
		4190	Nagrody konkursowe	90 000	20 000				110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 790 000	-20 000				10 770 000
758			Różne rozliczenia	17 752 331	-49 582				17 702 749
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 752 331	-49 582				17 702 749
		4810	Rezerwy	17 752 331	-49 582				17 702 749

801		Oświata i wychowanie	37 183 925	38 582			37 222 507
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	9 000			9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 000			9 000
	80195	Pozostała działalność	8 261 432	29 582			8 291 014
	4560	Odsetki od 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	0	29 582			29 582
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 422 706	1 526			160 424 232
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 519 500	0			5 519 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642 000	-10 000			1 632 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 507 100	1 526			14 508 626
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 526			1 526
Razem:			992 913 724	13 211	2 565		992 926 935