

UCHWAŁA NR 349 / 6671 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 czerwca 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. 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) uchwala 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, poz.2748, poz.3211.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 155 857 zł – zmiana w planie dotyczy zwiększenia dochodów w związku z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu CASPER i ma na celu zabezpieczenie środków na jego realizację. Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Europa 80%, rezerwy celowej budżetu państwa 15% oraz budżetu województwa 5%. Zwiększenie wydatków związane jest z utworzeniem nowego zadania i dotyczy zapewnienia środków na finansowanie zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerstwa i prawidłowej realizacji projektu CASPER w ramach Programu Interreg Europa, w tym przede wszystkim wynagrodzeń, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczeń, itd. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych ma na celu zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa (EFRR) będą refundowane zgodnie z Umową Partnerstwa (rozliczenia w systemie półrocznym), zasadami wnioskowania o środki rezerwy celowej budżetu państwa.

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

- o kwotę 15 184 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 30 000 zł - zmiana w planie związana jest z koordynacją działań prowadzonych przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli w ramach przewodnictwa województwa podlaskiego oraz koordynacją realizacji badań dot. postrzegania wizerunku makroregionu Polska Wschodnia na potrzeby opracowania planu działań marketingowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
- o kwotę 8 203 zł - zmiana w planie związana jest z utworzeniem nowego zadania i dotyczy zapewnienia środków na finansowanie zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerstwa i prawidłowej realizacji projektu CASPER w ramach Programu Interreg Europa, w tym przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczeń, itd. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych ma na celu zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa (EFRR) będą refundowane zgodnie z Umową Partnerstwa (rozliczenia w systemie półrocznym), zasadami wnioskowania o środki rezerwy celowej budżetu państwa. Projekt Next2Met został zakończony i dalsze wydatki nie będą ponoszone.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 10 100 zł – zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków, w związku z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz z tytułu opłat sądowych.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 55 000 zł – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg i polega na zwiększeniu planu wydatków w:
 - §4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 54.000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie do wysokości przewidywanych wydatków w roku bieżącym;
 - §4420 (Podróże służbowe zagraniczne) o kwotę 1.000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych.

Na uzupełnienie planu w ww. paragrafach proponuje się przeznaczyć środki z §4210 (Zakup materiałów i wyposażenia).

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	
750			Administracja publiczna	5 138 213	155 857				5 294 070
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 189 963	155 857				2 345 820
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 396	131 248				366 644
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 136	24 609				68 745
758			Różne rozliczenia	446 025 422	15 184				446 040 606
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 214 205	15 184				3 229 389
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 205	15 184				86 389
Razem:				902 641 931	171 041				902 812 972

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	181 001 982	155 857				181 157 839
	75018		Urzędy marszałkowskie	147 291 950	155 857				147 447 807
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300 547	61 684				16 362 231
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 338	15 421				2 901 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311 561	-30 000				4 281 561
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 580	9 929				3 037 509
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 912	2 483				538 395
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431 498	1 395				432 893
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 379	348				76 727
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 238	30 000				221 238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728 500	-55 000				6 673 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	297 921	10 880				308 801
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 515	2 720				56 235
		4308	Zakup usług pozostałych	1 280 194	35 680				1 315 874
		4309	Zakup usług pozostałych	228 736	8 920				237 656
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261 000	54 000				315 000
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 600	800				36 400
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400	200				6 600

		4418	Podróże służbowe krajowe	54 722	1 040			55 762
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 931	260			10 191
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130 000	-7 203			122 797
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	74 323	9 840			84 163
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 205	2 460			16 665
801			Oświata i wychowanie	37 906 455	15 184			37 921 639
	80195		Pozostała działalność	8 567 628	15 184			8 582 812
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 205	15 184			86 389
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 542 641	0			21 542 641
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 897 588	0			15 897 588
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	-100			350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 417	10 000			103 417
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800	-10 000			140 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100			100
			Razem:	1 013 927 342	171 041			1 014 098 383