

UCHWAŁA NR 354/6797/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. 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 2023 r. poz. 1273.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 2322, poz. 2413, poz. 2748, poz. 3211, poz. 3590, poz. 3890 i poz. 3903.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

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

- o kwotę **14 534 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 **170 000 zł** – dokonuje się zmniejszenia wydatków w zadaniu *Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych* wnikających z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 600, rozdz. 60003, § 2630, a zwiększenie wydatków w zadaniu *Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym* w dziale 600, rozdz. 60003, § 2310 oraz §2320. Powyższe przesunięcie spowodowane jest niewystarczającą pulą środków w zadaniu *Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym*. Niniejsze zadanie jest również realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa
- o kwotę **51 500 zł** - zmiany w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w szczególności na zakup nagród wręczanych laureatom konkursów w ramach inicjatyw organizowanych przez i przy udziale Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **4 233 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz na szkolenia pracowników
- o kwotę **5 500 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków na kontynuację projektu pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, tj. na dodatki motywacyjne i specjalne oraz na składki ZUS i Fundusz Pracy osobom zaangażowanym w realizację projektu

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **128 500 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków między paragrafami w Dziale 600 Rozdziale 60013 w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i w Dziale 750 Rozdziale 75018 w Zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg.

Zmiana w Dziale 600 Rozdziale 60013 w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o kwotę 25 000 zł, ze względu na konieczność wypłaty zabezpieczenia roszczeń osoby fizycznej na czas trwania postępowania sądowego (Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział I Cywilny z dnia 21 czerwca 2023 r. Sygn. akt I C 2221/21), w sprawie o wypłatę odszkodowania oraz renty wynikającej z wypadku na drodze wojewódzkiej. Środki te powinny pokryć kwoty z postanowienia sądu na okres 3 miesięcy
- § 4580 (pozostałe odsetki) o kwotę 500 zł, w związku z potencjalną koniecznością zapłacenia odsetek od kwoty miesięcznego ww. zabezpieczenia za miesiąc lipiec 2023 r.

Na uzupełnienie planu w w/w paragrafach w Dziale 600 w kwocie 25 500 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Wnioskowana zmiana w Dziale 750 Rozdziale 75018 w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg polega na zwiększeniu planu wydatków w:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 100 000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia planu wydatków do przewidywanego poziomu wydatków w roku bieżącym, przy uwzględnieniu wzrostu cen i rzeczywistych potrzeb za zakup m.in. odzieży roboczej i ochronnej, posiłków profilaktycznych, wody, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpraw i odszkodowań i innych kosztów finansowanych w ramach tego paragrafu
- § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 3 000 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie na pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego i zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa byłego pracownika.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach w Dziale 750 w łącznej kwocie 103 000 zł proponujemy przeznaczyć środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 21 500 zł** – celem zabezpieczenia środków związanych z podwyżkami energii (energia elektryczna, ciepła i paliwo gazowe) do nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu, ul. Rybaki 3 w Łomży, ul. Handlowa 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 51 500 zł** – celem zabezpieczenia środków związanych z dodatkową realizacją zadań w zakresie usług remontowych – usuwanie awarii przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, sporządzenie operatów szacunkowych i charakterystyki energetycznej budynków przy ul. Rybaki 3 w Łomży, ośrodka „Śniadecja” w Rajgrodzie, parku linowego w Szelmencie oraz składania wniosków wieczysto - księgowych

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 jest 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 jest	
758			Różne rozliczenia	446 040 606	14 534				446 055 140
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 229 389	14 534				3 243 923
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 389	14 534				100 923
Razem:				903 082 463	14 534				903 096 997

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	
600			Transport i łączność	359 559 465	0	0			359 559 465
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 631 000	0	0			21 631 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000	150 000	150 000			1 675 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000	20 000	20 000			605 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 015 000	-170 000	-170 000			15 845 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 132 049	0				250 132 049
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000	-25 500				344 500
		4580	Pozostałe odsetki	0	500				500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	25 000				25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 829 200	73 000				3 902 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 629 200	73 000				3 702 200
		4260	Zakup energii	275 000	21 500				296 500
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	10 000				34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	5 000				152 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	20 000				33 000
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000	6 000				76 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 500				15 500

750		Administracja publiczna	181 233 830	0			181 233 830
	75018	Urzędy marszałkowskie	147 492 807	0			147 492 807
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 910	100 000			531 910
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 718 500	-103 000			6 615 500
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 000	3 000			189 000
758		Różne rozliczenia	12 812 864	-73 000			12 739 864
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 812 864	-73 000			12 739 864
		4810 Rezerwy	12 812 864	-73 000			12 739 864
801		Oświata i wychowanie	37 943 124	14 534			37 957 658
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 142 656	0			13 142 656
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 227	3 233			2 422 460
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 039	468			19 507
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290	32			1 322
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 076	-2 033			167 043
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219	1 592			7 811
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	422	108			530
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865	94			959
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59	6			65
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 496	562			5 058
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	304	38			342
		4307 Zakup usług pozostałych	255 193	-5 151			250 042
		4309 Zakup usług pozostałych	92 245	-349			91 896
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 495	1 000			25 495
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 516	2 435			23 951
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459	165			1 624
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 139	-2 200			420 939
	80195	Pozostała działalność	8 582 812	14 534			8 597 346
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 389	14 534			100 923
		Razem:	1 014 367 874	14 534	0		1 014 382 408