

UCHWAŁA NR 357 / 6878 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407.

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:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **47 700 zł** – zmiana w planie nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego i znajduje pokrycie w dokonanych zwrotach z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych od Beneficjentów w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.5 RPOWP (13 000 zł.)
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 – 2020 Działanie 1.2 PO WER (34 700 zł.).Przedmiotowe środki stanowią zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **19 692 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu SKYLA, zgodnie z ustalonym czasem pracy poświęcanym na projekt. Przesunięcie środków możliwe ze względu na fakt, że wydatki na zakup materiałów i wyposażenia nie będą ponoszone na tym etapie realizacji projektu. Zwiększenie wydatków na podróże służbowe wynika z zaplanowanego, wyjazdowego spotkania partnerów w listopadzie br., a pozostające środki dotyczące zakupu usług pozostałych będą wystarczające do realizacji zadań.
- o kwotę **20 320 zł** - zmiana w planie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu, zgodnie z ustalonym czasem pracy poświęcanym na projekt. Przesunięcie środków możliwe ze względu na fakt, że wydatki na zakup materiałów i wyposażenia nie będą ponoszone na tym etapie realizacji projektu. Zwiększenie wydatków na podróże służbowe wynika z zaplanowanego, wyjazdowego spotkania partnerów w październiku br., a pozostające środki dotyczące zakupu usług pozostałych będą wystarczające do realizacji zadań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **7 250 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów opłat podmiotom realizującym działania projektowe, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego prowadzenia wykładów trenerskich w zakresie wdrażanego standardu pn. „Model mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa” oraz sposobów budowania partnerstw JST i NGO w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego, podczas czterech spotkań edukacyjno-szkoleniowych. Powyższe zmiany dotyczą projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę **10 700 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem sfinansowania zakupu leków, wyrobów medycznych, zakupu paliwa, usług remontowych, badań z medycyny pracy, wpłat na PPK pracodawcy oraz opłat administracyjnych. Zmiany zostaną pokryte środkami zarezerwowanymi a niewydatkowanymi w pełnej wysokości z zaplanowanej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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	
851			Ochrona zdrowia	19 759 158	13 000				19 772 158
	85195		Pozostała działalność	60 669	13 000				73 669
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000	13 000				56 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 575 136	34 700				5 609 836
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 507 397	34 700				2 542 097
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500	34 700				43 200
Razem:				903 125 520	47 700				903 173 220

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	181 353 830	0				181 353 830
	75018		Urzędy marszałkowskie	147 492 807	0				147 492 807
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 493 981	8 112				16 502 093
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 009	2 029				2 927 038
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 509	1 135				3 038 644
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 395	283				538 678
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 893	181				433 074
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 727	45				76 772
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	308 801	-21 760				287 041
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235	-5 440				50 795
		4308	Zakup usług pozostałych	1 315 874	-10 186				1 305 688
		4309	Zakup usług pozostałych	237 656	-2 626				235 030
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	84 163	22 400				106 563
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 665	5 760				22 425
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 006	54				149 060
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 314	13				26 327
851			Ochrona zdrowia	74 605 157	13 000				74 618 157
	85195		Pozostała działalność	13 852 476	13 000				13 865 476
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000	13 000				56 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 551 141	34 700			21 585 841
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 906 088	34 700			15 940 788
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500	34 700			43 200
	85395	Pozostała działalność	3 368 300	0			3 368 300
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 973	6 100			11 073
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	927	1 150			2 077
	4307	Zakup usług pozostałych	108 915	-6 100			102 815
	4309	Zakup usług pozostałych	20 317	-1 150			19 167
855		Rodzina	6 715 000	0			6 715 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 115 000	0			5 115 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	-5 500			109 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	2 000			27 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 562	3 000			16 562
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 900			4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	518 465	-5 200			513 265
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500			500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 300			6 800
		Razem:	1 014 410 931	47 700			1 014 458 631