

UCHWAŁA NR 359 / 6909 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 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.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 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

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:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **13 800 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.64.2023.KG z dnia 07 sierpnia 2023r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności oględzin i/lub ostatecznego szacowania przez rzeczoznawców szkód wyrządzonych przez łosie w plantacjach porzeczek czarnych i/lub aronii oraz opłacenie usługi doradztwa i specjalistycznego wsparcia merytorycznego rzeczoznawcy szacującego szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych w sprawach odszkodowawczych szacowanych przez upoważnionych przedstawicieli zarządu województwa.

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

- o kwotę **14 858 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. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła, związanemu z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **17 003 zł** - zmian w planie dokonuje się na potrzeby wszczęcia procedury dostawy apteczek, sorterów na leki i innych materiałów edukacyjno – promocyjnych finansowanych w ramach kosztów pośrednich projektu pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
- o kwotę **4 052 zł** - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków związanych z koniecznością dokonania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Złotej oznaczonej nr 420/2 spowodowanego jej podziałem. Zmniejszenie nie wpłynie negatywnie na realizację zadania związanego z wpisywaniem prawa własności w księgach wieczystych.
- o kwotę **20 000 zł** - zmian w planie dokonuje się na potrzeby bieżących opłat za dokonanie pomiarów zużycia energii elektrycznej celem uzyskania oszczędności.
- o kwotę **667 946 zł** - zmian w planie dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów. Zwiększa się wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń, celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zmniejsza się środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę **121 096 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby etatów obsługujących II schemat Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę **13 400 zł** – zmian w planie dokonuje się na: bieżące opłaty za energię elektryczną, wynajmowane pomieszczenia biurowe, podróże krajowe związane z koniecznością sporządzania dokumentacji do audytu krajobrazowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników związane ze zmianami przepisów, przystąpieniem pracowników do PPK.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **1 650 zł** – zmiana w planie związana jest ze zwiększonymi kosztami okresowych badań lekarskich pracowników oraz z dodatkowymi kosztami na szkolenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Suwalski Park Krajobrazowy

- o kwotę **12 440 zł** – zmiany w planie dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu brakujących sortów mundurowych pracownikom SPK, składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty za usługi telefonii komórkowej, kosztów podróży służbowych krajowych oraz podatków i opłat na rzecz JST.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 137 000 zł** – dokonuje się w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na „Remont elewacji i przebudowę przegrody zewnętrznej budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16” kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość zabezpieczoną w budżecie województwa na realizację zadania o 137 000 zł. W związku z potrzebą zawarcia umowy na realizację w/w zadania istnieje konieczność zwiększenia zabezpieczonej kwoty.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 150 000 zł** – związane jest z wykonaniem materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne, a także przez Departamenty UMWP, w tym Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji. W wydarzeniach tych biorą udział nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z Polski i z zagranicy. Materiały promocyjne będą doskonałym elementem promocyjnym naszego województwa.
- **część rezerwy celowej na zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w wysokości 35 000 zł** – związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków na dzień 31 lipca 2023r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
- **część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 851 000 zł** – celem zabezpieczenia środków na pokrycie wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych uprawnionym pracownikom UMWP.

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 | 20 595 391 | 13 800 | 13 800 | | | 20 609 191 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 158 013 | 13 800 | 13 800 | | | 3 171 813 |
| | | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 158 013 | 13 800 | 13 800 | | | 3 171 813 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 446 055 140 | 14 858 | | | | 446 069 998 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 243 923 | 14 858 | | | | 3 258 781 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 923 | 14 858 | | | | 115 781 |
| Razem: | | | | 903 173 220 | 28 658 | 13 800 | | | 903 201 878 |

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 | 25 471 365 | 13 800 | 13 800 | | | 25 485 165 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 8 000 000 | 0 | | | | 8 000 000 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 986 453 | -43 268 | | | | 2 943 185 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 707 013 | -24 732 | | | | 1 682 281 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 864 | -8 968 | | | | 240 896 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 820 | -5 127 | | | | 137 693 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 583 | -12 726 | | | | 551 857 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 707 | -7 274 | | | | 315 433 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 038 | -4 454 | | | | 79 584 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 700 | -2 546 | | | | 46 154 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 271 | 2 992 | | | | 25 263 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 731 | 1 709 | | | | 14 440 |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | 28 634 | 2 482 | | | | 31 116 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 16 367 | 1 418 | | | | 17 785 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 508 | -7 636 | | | | 102 872 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 166 | -4 365 | | | | 58 801 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 384 705 | 71 260 | | | | 455 965 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 220 845 | 40 735 | | | | 261 580 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|--------------------|------------------|----------|--|--------------------|
| | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 929 | 318 | | | 13 247 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 393 | 182 | | | 7 575 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 7 437 213 | 13 800 | 13 800 | | 7 451 013 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 92 984 | 13 800 | 13 800 | | 106 784 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 902 200 | 0 | | | 3 902 200 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 702 200 | 0 | | | 3 702 200 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 | 4 052 | | | 12 052 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 500 | -4 052 | | | 11 448 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 739 486 | 0 | 0 | | 4 739 486 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 3 200 800 | 0 | | | 3 200 800 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 000 | -1 000 | | | 145 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 000 | 1 000 | | | 54 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000 | -12 400 | | | 61 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000 | 2 000 | | | 41 000 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 272 000 | 1 900 | | | 273 900 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 2 000 | | | 7 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 5 000 | | | 12 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000 | 1 500 | | | 13 500 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 668 686 | 0 | 0 | | 668 686 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 995 | 188 | 189 | | 394 183 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 300 | -188 | -189 | | 29 112 |
| 750 | | Administracja publiczna | 181 353 830 | 1 138 000 | 0 | | 182 491 830 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 787 507 | 0 | 0 | | 2 787 507 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 149 507 | 12 250 | 11 401 | | 2 161 757 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 260 | -12 250 | -11 401 | | 147 010 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 795 | 1 500 | 1 500 | | 398 295 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 565 | 500 | 500 | | 57 065 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 380 | -2 000 | -2 000 | | 13 380 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 147 492 807 | 988 000 | | | 148 480 807 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 782 018 | 1 504 502 | | | 63 286 520 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 281 561 | -653 502 | | | 3 628 059 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 81 000 | 20 000 | | | 101 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 468 900 | -20 000 | | | 448 900 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 483 973 | 137 000 | | | 12 620 973 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 920 000 | 150 000 | | | 14 070 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 170 000 | 150 000 | | | 13 320 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 419 864 | -1 173 000 | | | 11 246 864 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 12 419 864 | -1 173 000 | | | 11 246 864 |
| | 4810 | Rezerwy | 12 419 864 | -1 173 000 | | | 11 246 864 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 957 658 | 49 858 | | | 38 007 516 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 142 656 | 35 000 | | | 13 177 656 |
| | 4260 | Zakup energii | 388 900 | 35 000 | | | 423 900 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600 | 1 000 | | | 9 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 715 | -1 650 | | | 217 065 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 495 | 650 | | | 26 145 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 597 346 | 14 858 | | | 8 612 204 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 923 | 14 858 | | | 115 781 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 74 618 157 | 0 | | | 74 618 157 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 13 865 476 | 0 | | | 13 865 476 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | 8 603 | | | 44 603 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 923 | 8 400 | | | 45 323 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 309 001 | -8 603 | | | 300 398 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 77 227 | -8 400 | | | 68 827 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 894 069 | 0 | | | 3 894 069 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------|---------------|--|----------------------|
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 3 894 069 | 0 | | | 3 894 069 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000 | 5 000 | | | 40 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 203 | 5 530 | | | 440 733 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 085 | -2 350 | | | 58 735 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 318 | -2 540 | | | 67 778 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 652 | -4 213 | | | 143 439 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 842 | -3 000 | | | 63 842 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 827 | 1 200 | | | 15 027 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 500 | | | 3 500 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 244 | 210 | | | 6 454 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 100 | -337 | | | 4 763 |
| Razem: | | | 1 014 458 631 | 28 658 | 13 800 | | 1 014 487 289 |