

UCHWAŁA NR 360 / 6935 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 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 33 665 zł - zmiana w planie związana jest ze zwrotami środków dotacji wypłaconych Beneficjentom w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjentów działania 7.1 i 7.2 RPOWP stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane i przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 10 224 zł - zmian w planie dokonuje się tytułem zwrotu odsetek przez Partnerów Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową w zakresie pakietu nr 1 i 10% korektą finansową w zakresie pakietu nr 3 i 10 na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne nr ZT-SZP-226/01/22/2021 na Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży (kwota odsetek 2 119 zł) oraz w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy liczbą sprzętu sterylizatori wskazanej w protokole odbioru, a stanem rzeczywistym w SP ZOZ Augustów, co skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania (kwota odsetek 8 105 zł).
- o kwotę 35 365 zł - zmian w planie dokonuje się tytułem zwrotu środków przez Partnerów Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową w zakresie pakietu nr 1 i 10% korektą finansową w zakresie pakietu nr 3 i 10 na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne nr ZT-SZP-226/01/22/2021 na Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży (kwota 10 134 zł) oraz w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy liczbą sprzętu sterylizatori wskazanej w protokole odbioru, a stanem rzeczywistym w SP ZOZ Augustów, co skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania (kwota 25 231 zł)
- o kwotę 26 000 zł - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.502.2023.KG z dnia 23 sierpnia 2023r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną 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 ostatecznego szacowania przez rzeczoznawców szkód wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych.
- o kwotę 217 zł - zmiana w planie wynika z oczekiwanych zwrotów środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygnaturze akt VIII GU p 219/21 z dnia 23 maja 2022r. (Beneficjent "Constans" Bogumił Klimiuk), a także zwrotu przekazanego przez Komornika, odzyskanego na podstawie Tytułu Wykonawczego 9/2018 z dnia 14.11.2018 (Beneficjent Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna). Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 5 000 zł - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z bieżącą obsługą organizacyjną wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.
- o kwotę 10 459 zł - zmian w planie dokonuje się tytułem zwrotu środków wraz z odsetkami przez Partnerów Projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową w zakresie pakietu nr 1 i 10 % korektą finansową w zakresie pakietu nr 3 i 10 na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne nr ZT-SZP-226/01/22/2021 na Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży (należność główna 10 134 zł, odsetki 2 119 zł) oraz w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy liczbą sprzętu sterylizatori wskazanej w protokole

odbioru, a stanem rzeczywistym w SP ZOZ Augustów, co skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania (należność główna 25 231 zł, odsetki 8 105 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **19 000 zł** – zmiany w planie wynikają z konieczności zapewnienia środków w paragrafach:
 - §4300 z uwagi na przeprowadzenie 5 - letnich okresowych pomiarów elektryczności oraz pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynku WUP,
 - §4420 w związku z udziałem kadry EURES w zagranicznej konferencji organizowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA).Przedmiotowe zwiększenia sfinansowane zostaną z oszczędności wygenerowanych w §4270 i §4410.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **41 800 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i w Zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg.
 - Zmiana w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich polega na zwiększeniu planu w §4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 20 000 zł i wynika z potrzeby uzupełnienia środków w tym paragrafie, m.in. na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na planowany do przebudowy odcinek drogi wojewódzkiej w m. Płaska. Na uzupełnienie planu w w/w paragrafie proponuje się przeznaczyć środki z §4260 (zakup energii).
 - Zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg polega na:
 - zmniejszeniu planu w §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 15 800 zł, z uwagi na rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. i przesunięcie tych środków do §4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników);
 - zmniejszeniu planu w §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 5 000 zł w §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii), ze względu na potrzebę uzupełnienia środków w tym paragrafie na wykonanie badań środowiska pracy na stanowiskach robotniczych oraz zwiększeniu planu o kwotę 1 000 zł w §4410 (podróże służbowe krajowe), ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników.

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

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **24 650 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/4 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego związanego z realizacją działań oraz zakup materiałów, a zabezpieczeniem środków na usługi zawarte w Porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR Oddział Białystok dot. realizacji „Pikniku integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową i ich rodzin” (kwota 3 950 zł),
 - ROPS/9 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na usługi związane z realizacją działań, a zabezpieczeniem środków na zakup artykułów spożywczych na działania zawarte w Porozumieniu z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białystok (kwota 3 000 zł),
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup usług pozostałych, a zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od dnia 01 lipca 2023 r. (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) (kwota 2 200 zł),
 - ROPS/12 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracownikom jednostki oraz opłaty i składki związane m.in. z ubezpieczeniem samochodów, a zabezpieczeniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług remontowych oraz badania okresowe pracowników jednostki (kwota 15 500 zł).

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę **1 200 zł** – zmiany w planie dokonuje się z powodu nieuwzględnienia wydatków na odsetki dot. zobowiązań wobec pracowników. Przedmiotowe zmiany pokryte zostaną środkami finansowymi zarezerwowanymi a niewydatkowanymi w pełnej wysokości z zaplanowanej kwoty na zakup usług pozostałych.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 130 000 zł** – dokonuje się w zadaniu DPI/2 w celu realizacji zadań związanych z propagowaniem udziału w tegorocznych wyborach parlamentarnych i referendum wśród mieszkańców województwa.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/11 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury, w związku z rozwojem działalności organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze kultury.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 700 000 zł** – związane jest z podejmowaniem działań promocyjnych w ramach wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki wynika, z większego niż zakładane, zainteresowania współpracą z Województwem w tym zakresie. W wydarzeniach tych biorą udział nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z Polski i z zagranicy.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 200 000 zł** – związane jest z planowanymi działaniami promocyjnymi w ramach wydarzeń organizowanych przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej oraz innych działań promocyjnych planowanych w drugiej połowie 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	20 609 191	26 000	26 000			20 635 191
	01095		Pozostała działalność	3 171 813	26 000	26 000			3 197 813
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 171 813	26 000	26 000			3 197 813
150			Przetwórstwo przemysłowe	303 173	217				303 390
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	259 048	217				259 265
		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	42 298	217				42 515
851			Ochrona zdrowia	19 772 158	45 589				19 817 747
	85195		Pozostała działalność	73 669	45 589				119 258
		2917	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	0	8 445				8 445
		2919	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	0	1 689				1 689
		6667	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	2 941	21 026				23 967

	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	589	4 205			4 794
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	539	10 224			10 763
852		Pomoc społeczna	3 688 933	33 665			3 722 598
	85295	Pozostała działalność	530 933	33 665			564 598
	2919	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	20 563	30 969			51 532
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 382	2 696			4 078
		Razem:	903 201 878	105 471	26 000		903 307 349

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	25 485 165	26 000	26 000			25 511 165
	01095		Pozostała działalność	7 451 013	26 000	26 000			7 477 013
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 784	26 000	26 000			132 784
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 605 616	217				11 605 833
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	381 180	217				381 397
		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	42 298	217				42 515
600			Transport i łączność	359 599 465	0				359 599 465
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 132 049	0				250 132 049
		4260	Zakup energii	230 000	-20 000				210 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	344 500	20 000				364 500
750			Administracja publiczna	182 491 830	1 030 000				183 521 830
	75018		Urzędy marszałkowskie	148 480 807	0				148 480 807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 286 520	15 800				63 302 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628 059	-15 800				3 612 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575 500	-6 000				6 569 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000	5 000				106 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000	1 000				106 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 070 000	700 000			14 770 000
		4300 Zakup usług pozostałych	13 320 000	700 000			14 020 000
	75095	Pozostała działalność	14 325 525	330 000			14 655 525
		4190 Nagrody konkursowe	5 000	-5 000			0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	5 000			123 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 924 000	330 000			3 254 000
758		Różne rozliczenia	11 246 864	-1 330 000			9 916 864
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 246 864	-1 330 000			9 916 864
		4810 Rezerwy	11 246 864	-1 330 000			9 916 864
851		Ochrona zdrowia	74 618 157	45 589			74 663 746
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 387 031	-10 459			2 376 572
		4300 Zakup usług pozostałych	2 367 031	-10 459			2 356 572
	85195	Pozostała działalność	13 865 476	56 048			13 921 524
		2917 Zwrot 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	8 445			8 445
		2919 Zwrot 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	1 689			1 689
		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	46	10 459			10 505
		6667 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	2 941	21 026			23 967
		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	589	4 205			4 794

		8557	Różne rozliczenia finansowe	449	8 512			8 961
		8559	Różne rozliczenia finansowe	90	1 712			1 802
852			Pomoc społeczna	15 451 236	33 665			15 484 901
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 077 465	0			4 077 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 295	-13 500			181 795
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 700	13 500			59 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 000			4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 000			2 700
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	-2 000			7 400
	85295		Pozostała działalność	8 116 771	33 665			8 150 436
		2919	Zwrot 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	20 563	30 969			51 532
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 382	2 696			4 078
		4220	Zakup środków żywności	9 000	3 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 035	-3 000			44 035
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 585 841	0			21 585 841
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 276 753	0			2 276 753
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-3 450			1 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-500			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	3 950			11 350
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 940 788	0			15 940 788
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	-18 000			112 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800	18 000			158 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	-1 000			16 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 000			5 000
855			Rodzina	6 715 000	0	0		6 715 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	0	0		1 385 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600	600		1 100

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-2 200	-2 200			47 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214	1 600	1 600			17 814
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 115 000	0				5 115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	513 265	-1 200				512 065
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 200				1 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 184 118	300 000				165 484 118
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 029 500	300 000				6 329 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 000	300 000				2 442 000
			Razem:	1 014 487 289	105 471	26 000			1 014 592 760