

UCHWAŁA NR 364/7016/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 02 października 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 i poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

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 130 zł – zmiana w planie nie angażuje środków budżetu Województwa Podlaskiego i znajduje pokrycie w dokonanym zwrocie z tytułu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych od Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 -2020 Działanie 1.2 PO WER. 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 7 277 zł - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy drobnego sprzętu biurowego niezbędnego do realizacji projektu Pomoc Techniczna REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
- o kwotę 5 000 zł - zmiana w planie związana jest z koniecznością zakupu podlaskich produktów, które wykorzystane będą przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w ramach promocji potencjału gospodarczego województwa podlaskiego oraz kreowania marki „Podlaskie” podczas wydarzeń promocyjnych.
- o kwotę 33 100 zł - zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację przedsięwzięć organizowanych przez i przy udziale Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmiana będąca przedmiotem wniosku ma charakter techniczny i nie powoduje konsekwencji w zakresie rzeczowym zadania.
- o kwotę 23 001 zł - zmian w planie dokonuje się na prośbę Wójta Gminy Giby, dotyczącą zmiany klasyfikacji środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Powyższa kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na zakres rzeczowy zadania „DIT/4 – Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 49 000 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. Wnioskowana zmiana 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 9 000 zł, ze względu na konieczność uzupełnienia środków w tym paragrafie na wypłatę zabezpieczenia roszczenia osoby fizycznej na jeszcze jeden miesiąc czasu 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, z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).Wnioskowana zmiana w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg polega na zwiększeniu planu wydatków w:
 - §4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 40 000 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia planu wydatków do przewidywanego poziomu wydatków w roku bieżącym, przy uwzględnieniu konieczności ubezpieczenia pojazdów zakupionych w 2023 roku i wzrostu cen ubezpieczeń. Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 2 500 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów związanych z realizacją działań, a zabezpieczeniem środków na świadczenie usługi trenerskiej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia w trybie zdalnym z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży skierowanego do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej.

- o kwotę **23 080 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/3 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego związanego z realizacją działań oraz zakup materiałów, a zabezpieczeniem środków na usługi związane z przeprowadzeniem dwóch jednodniowych szkoleń w trybie stacjonarnym pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.” (kwota 1 800 zł),
 - ROPS/7 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup artykułów spożywczych na realizację działań, a zabezpieczeniem środków na wynajęcie sali szkoleniowej oraz przeprowadzenie usług szkoleniowych w związku z organizacją działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa) (kwota 16 280 zł),
 - ROPS/10 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup usług pozostałych, a zabezpieczeniem środków na koszty delegacji służbowych pracowników ośrodka adopcyjnego (zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa) (kwota 1 000 zł),
 - ROPS/12 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłatę najmu pomieszczeń biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników jednostki, m.in. szkolenie dotyczące zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (kwota 4 000 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **21 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020, na podstawie Decyzji Nr RPPD.10.01.00-20-0001/22-00 o dofinansowanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.12.2022r. oraz na podstawie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014 – 2020 na rok 2023 w ramach projektu pt. "Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2023". Wskazane zmiany wynikają z bieżącej realizacji projektu. Tym samym zmniejszenie: §401 - "Wynagrodzenia osobowe pracowników", §411 - "Składki na ubezpieczenie społeczne", §412 "Składki na Fundusz Pracy", zwiększenie zaś §430 - "Zakup usług pozostałych" posłuży do sfinansowania: 1) usługi cateringu w związku z udziałem WUP w Białymstoku w spotkaniu informacyjnym nt. naborów organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, które odbędzie się 27 września 2023r. oraz 2) usług pocztowych, których koszt ponoszony jest zarówno na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jak i wdrożenie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

III. Rozdysponowano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości **50 000 zł** – dokonuje się w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – Komendy Miejskiej Policji w Łomży celem dofinansowania oznakowanego samochodu służbowego oraz zakupu strojów sportowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 609 836	130				5 609 966
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 542 097	130				2 542 227
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 200	130				43 330
Razem:				938 173 174	130				938 173 304

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	25 687 838	0				25 687 838
	01095		Pozostała działalność	7 533 446	0				7 533 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742	-1 100				8 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-6 500				18 500
		4190	Nagrody konkursowe	113 906	-3 500				110 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	2 100				40 100
		4220	Zakup środków żywności	82 000	-22 000				60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 950	31 000				1 374 950
600			Transport i łączność	372 024 477	0				372 024 477
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261 556 669	0				261 556 669
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000	-9 000				1 341 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	9 000				34 000
750			Administracja publiczna	195 133 843	0				195 133 843
	75018		Urzędy marszałkowskie	158 492 820	0				158 492 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996 160	-40 000				6 956 160
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	287 041	6 186				293 227
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 795	1 091				51 886
		4278	Zakup usług remontowych	130 150	-6 186				123 964
		4279	Zakup usług remontowych	22 967	-1 091				21 876

		4430	Różne opłaty i składki	448 900	40 000			488 900
	75095		Pozostała działalność	15 955 525	0			15 955 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	5 000			128 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 554 000	-5 000			3 549 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 790 000	50 000			6 840 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000	50 000			450 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000	13 000			243 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	37 000			207 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000 000	0			6 000 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 628 025	23 001			1 651 026
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 371 975	-23 001			4 348 974
758			Różne rozliczenia	9 420 117	-50 000			9 370 117
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 420 117	-50 000			9 370 117
		4810	Rezerwy	9 420 117	-50 000			9 370 117
852			Pomoc społeczna	14 141 870	0			14 141 870
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	-14 280			6 720
		4220	Zakup środków żywności	2 000	-2 000			0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	16 280			91 280
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 205 985	0			4 205 985
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 000			5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 355	-2 000			294 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845	-2 000			67 845
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 000			11 000
	85295		Pozostała działalność	6 678 885	0			6 678 885
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	-900			6 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107	-900			7 207
		4300	Zakup usług pozostałych	44 035	1 800			45 835
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 948 841	130			21 948 971
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 303 788	130			16 303 918
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 200	130			43 330
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 283	-14 920			4 596 363
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 883	-2 633			821 250
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 939	-2 564			845 375
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 556	-453			151 103
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 117	-366			117 751
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 110	-64			21 046
		4308	Zakup usług pozostałych	93 314	17 850			111 164
		4309	Zakup usług pozostałych	16 781	3 150			19 931
855			Rodzina	6 843 790	0	0		6 843 790
	85504		Wspieranie rodziny	215 000	0			215 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	-138			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	-20			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	-800			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-800			0
		4220	Zakup środków żywności	742	-742			0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500			5 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	0	0		1 385 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	-1 000	-1 000		46 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000		2 500
Razem:				1 049 458 585	130	0		1 049 458 715