

UCHWAŁA NR 377 / 7369 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 ust.2, 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, poz. 1693 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, poz. 3903, poz.4954 i poz.5662.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 53 859 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 3.1, 3.3, 7.1, 7.2 i 7.3 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot. Środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 470 zł – zwiększenia w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nie angażują środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajdują one 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 1 500 zł - zmian w planie dokonuje się na zadaniu DKD/16 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i dotyczy zabezpieczenia środków na §4210, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu powerbanków w ramach realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- o kwotę 18 000 zł - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania wydatków związanych z organizowanym Konkursem kulinarnym pn. „Tradycyjny Stół Wigilijny”.
- o kwotę 5 000 zł - zmian w planie dokonuje się w ramach środków na utrzymanie etatów. Zwiększa się wydatki na coroczny zakup usług zdrowotnych spowodowany zwiększoną liczbą zatrudnionych osób i potrzebą skierowania na badania lekarskie, a także zwiększoną liczbą badań kontrolnych po długookresowych zwolnieniach. Zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- o kwotę 15 000 zł - zmian w planie dokonuje się na zakup artykułów regionalnych na potrzeby realizacji zadań Zarządu Województwa Podlaskiego, związanych z promocją regionu podczas różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym, a także spotkań świątecznych, opłatkowych i noworocznych. Produkty zostaną zakupione od lokalnych producentów z województwa podlaskiego.
- o kwotę 71 000 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizacja projektu Sieć PIFE.
- o kwotę 24 471 zł - zmian w planie dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji zadania z usługi na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 15 000 zł – zmian w planie dokonuje się z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla pracowników oraz na zakup środków czystości. Zakup krzeseł jest konieczny ze względu na dostosowanie stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy do wytycznych zawartych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z dnia 2.11.2023r. poz. 2367). Obecne krzesła (fotele Manager) zakupione w latach 2007 - 2014 nie spełniają wymagań w/w rozporządzenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **5 650 zł** – zmiany 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, która dokonywana jest na podstawie Decyzji Nr RPPD.10.01.00-20-0001/22-00 o dofinansowanie Roczno 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 Roczno 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". Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jednocześnie złożył zmianę w Rocznym Projekcie Działań. Wskazane we wniosku zmiany w budżecie wynikają z bieżącej realizacji projektu, co pozwoli na optymalne wykorzystanie środków przyznanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, w związku z zamykaniem perspektywy i ciągłą potrzebą zaangażowania i finansowania w powyższe działania części pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

- o kwotę **119 173 zł** – zmian w planie dokonuje się na zabezpieczenie środków na ekwiwalent za pranie i odzież, badania wstępne i okresowe pracowników, zakup art. spożywczych, zakup wyposażenia, w tym sprzętu do rehabilitacji i edukacji dzieci, sprzętu IT (komputery, serwer, program do środków trwałych), opłaty związane z administrowaniem i czyszczeniem, szkolenia specjalistyczne oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do bieżącego funkcjonowania Placówki.

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy celowej na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w wysokości 23 763 zł** – dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją projektu „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

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	
801			Oświata i wychowanie	7 490 592	24 240				7 514 832
	80195		Pozostała działalność	5 792 536	24 240				5 816 776
		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	72 158	3 446				75 604
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 312	20 794				75 106
852			Pomoc społeczna	4 603 502	29 619				4 633 121
	85295		Pozostała działalność	595 467	29 619				625 086
		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	51 532	21 522				73 054
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 078	8 097				12 175
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 047 443	470				5 047 913
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 544 187	470				2 544 657
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 690	470				44 160
Razem:				940 870 706	54 329				940 925 035

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	24 037 838	0				24 037 838
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	0				8 000 000
		4198	Nagrody konkursowe	31 116	11 453				42 569
		4199	Nagrody konkursowe	17 785	6 547				24 332
		4308	Zakup usług pozostałych	469 964	-11 453				458 511
		4309	Zakup usług pozostałych	269 581	-6 547				263 034
750			Administracja publiczna	200 567 504	23 763				200 591 267
	75018		Urzędy marszałkowskie	162 463 380	23 763				162 487 143
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	599 259	-5 000				594 259
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 886	23 763				75 649
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 800	5 000				80 800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 510 000	0				16 510 000
		4220	Zakup środków żywności	50 000	15 000				65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 755 000	-15 000				15 740 000
	75095		Pozostała działalność	15 896 183	0				15 896 183
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 300	57 000				483 300
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900	14 000				107 900
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 518	-57 000				11 518

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 082	-14 000			3 082
758		Różne rozliczenia	4 425 555	-23 763			4 401 792
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 425 555	-23 763			4 401 792
	4810	Rezerwy	4 425 555	-23 763			4 401 792
801		Oświata i wychowanie	43 657 622	24 240			43 681 862
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 044 368	0			13 044 368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 550	15 000			126 550
	4260	Zakup energii	417 703	-15 000			402 703
	80195	Pozostała działalność	13 616 159	24 240			13 640 399
	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	72 158	3 446			75 604
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 312	20 794			75 106
851		Ochrona zdrowia	101 010 905	0			101 010 905
	85195	Pozostała działalność	21 995 352	0			21 995 352
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 212	19 204			61 416
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 058	5 267			50 325
	4307	Zakup usług pozostałych	167 109	-19 204			147 905
	4309	Zakup usług pozostałych	28 951	-5 267			23 684
852		Pomoc społeczna	15 362 307	29 619			15 391 926
	85295	Pozostała działalność	7 039 781	29 619			7 069 400
	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	51 532	21 522			73 054
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 078	8 097			12 175
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 390 132	470			21 390 602
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 309 562	470			16 310 032
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 690	470			44 160
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 683	4 803			4 626 486
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 150	847			826 997
	4308	Zakup usług pozostałych	91 768	-128			91 640

	4309	Zakup usług pozostałych	16 330	-22			16 308
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 375	-2 125			4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 125	-375			750
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 116	-2 550			21 566
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285	-450			3 835
855		Rodzina	7 240 551	0			7 240 551
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 243 790	0			5 243 790
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 500			5 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	-27 673			128 327
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 491	-13 000			470 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 369	-12 000			56 369
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	-5 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	-7 000			29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500	80 000			189 500
	4220	Zakup środków żywności	10 000	1 000			11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	1 000			5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	462 565	-20 000			442 565
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	-1 500			6 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 136	33 000			319 136
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100	-33 000			67 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	2 673			8 173
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 336 687	0			174 336 687
	92195	Pozostała działalność	3 605 050	0			3 605 050
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 393	1 500			23 893
		Razem:	1 050 156 117	54 329			1 050 210 446