

UCHWAŁA NR 380 / 7426 / 2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 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.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) 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, poz.5662 i poz.6643.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 301 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 3.3 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów. Środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę 1 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2023r. (znak: FB-II.3111.221.2023.JK) zwiększającej środki dotacji celowej oraz ze względu na omyłkę rachunkową dotyczącą zaokrąglenia przekazanej kwoty.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 578 329 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 rok FB-II.3111.798.2023.AW z dnia 21.11.2023r., informującej o zmniejszeniu Samorządowi Województwa Podlaskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, wynikającą m. in. z tytułu zmniejszenia się liczby mieszkańców „dotowanych” w DPS Garbary.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 50 500 zł - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” i związana jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek ZUS oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów ze sportowcami prowadzącymi działalność gospodarczą.
- o kwotę 6 058 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej pracownikom szacującym szkody łowieckie oraz na opłacenie kosztów ubezpieczenia bezzałogowego statku powietrznego (drona), z jednoczesnym jej przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Zarząd Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich. Środki zostały zabezpieczone Decyzją Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.532.2023.KG z dnia 8 września 2023r.
- o kwotę 11 902 zł - zmian w planie dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia nagród dla kadry zespołu projektowego ponoszonych z kosztów pośrednich w ramach projektu pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osie 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 2020r.

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

- o kwotę 2 800 zł – zmiana w planie wynika z uzyskania wieku przez pracownika od którego nie nalicza się Funduszu Pracy oraz oszczędności. Zwiększenie związane jest z opłaceniem składek ZUS zgodnie z umową o pracę.
- o kwotę 4 000 zł – zmiana w planie wynika ze zwolnień lekarskich, zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę składek ZUS zgodnie z umową o pracę.

IV. Rozdysonowano część rezerwy ogólnej w wysokości 4 412 zł – na sfinansowanie badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych w 2023r.

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	7 514 832	301				7 515 133
	80195		Pozostała działalność	5 816 776	301				5 817 077
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 106	300				75 406
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1				1
852			Pomoc społeczna	4 633 121	-578 329				4 054 792
	85202		Domy pomocy społecznej	3 907 035	-578 329				3 328 706
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 907 035	-578 329				3 328 706
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 248	1	1			996 249
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 598	1	1			168 599
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 598	1	1			168 599
Razem:				944 599 237	-578 027	1			944 021 210

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 ist 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	24 101 596	0	0			24 101 596
	01095		Pozostała działalność	5 947 204	0	0			5 947 204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 548	6 058	6 058			146 606
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 416	-5 199	-5 199			57 217
		4430	Różne opłaty i składki	859	-859	-859			0
758			Różne rozliczenia	4 189 792	-4 412				4 185 380
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 189 792	-4 412				4 185 380
		4810	Rezerwy	4 189 792	-4 412				4 185 380
801			Oświata i wychowanie	43 728 639	301				43 728 940
	80116		Szkoły policealne	8 355 845	0				8 355 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 820	4 000				954 820
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 873 294	-4 000				3 869 294
	80195		Pozostała działalność	13 687 446	301				13 687 747
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 106	300				75 406
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1				1
851			Ochrona zdrowia	101 035 905	4 412				101 040 317
	85148		Medycyna pracy	4 480 000	4 412				4 484 412
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	4 412				29 412
	85195		Pozostała działalność	21 995 352	0				21 995 352
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 247				9 247

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 187	2 655				269 842
		4307	Zakup usług pozostałych	147 905	-9 247				138 658
		4309	Zakup usług pozostałych	23 684	-2 655				21 029
852			Pomoc społeczna	16 666 926	-578 329				16 088 597
	85202		Domy pomocy społecznej	3 907 035	-578 329				3 328 706
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 907 035	-578 329				3 328 706
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 519	0				2 031 519
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 010 443	0				2 010 443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300	2 800				147 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	-1 500				14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	-1 300				76 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 683	1	1			8 984 684
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 768 599	1	1			1 768 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103	1	1			1 104
926			Kultura fizyczna	18 795 000	0				18 795 000
	92695		Pozostała działalność	1 200 000	0				1 200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 000				20 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 500				2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 400	-50 500				464 900
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	39 000				89 000
			Razem:	1 057 984 648	-578 027	1			1 057 406 621