

UCHWAŁA NR 391/7609/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2024 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 LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 446) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **1 181 568 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 roku (pismo nr: DBŁ.3112.6.2024 z 01.02.2024r. otrzymane od Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku).
- o kwotę **57 557 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 i 7.2 związane były z oszczędnościami w ramach realizacji projektów, stanowiły środki nieprawidłowo wydatkowane lub zostały zwrócone po terminie przewidzianym na zwrot i przekazane zostaną do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **166 zł** – zmiana w planie wynika ze zwrotu środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **28 617 zł** – zwiększenia w planie nie angażują środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znajdują one pokrycie w dokonanych zwrotach z tytułu nieprawidłowo wykorzystanych oraz niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych od Beneficjentów w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 RPOWP (26600)
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 -2020 Działanie 1.2 PO WER (2017).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 **7 500 zł** – zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków zaplanowanych na 2024r. zgodnie z realizacją zadań Biura Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej w zakresie przygotowywania projektów „Pisa - Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” oraz „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działania 5.1 Zrównoważona Turystyka).
- o kwotę **270 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na realizację zadania „Wykonanie, dostawa i montaż osłon okiennych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 14” w II kwartale 2024r.
- o kwotę **15 000 zł** – zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania uczestnictwa pracowników Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje.
- o kwotę **150 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKDP/29 - Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Dotyczy przesunięcia między paragrafami środków dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, drukarek, sprzętu fotograficznego, sprzętu audio, oraz innego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Instytucji i realizacji jej zadań statutowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **4 481 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:
 - ROPS/9 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup artykułów spożywczych, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów składek społecznych od wynagrodzenia

bezosobowego trenera w związku z planowanym przeprowadzeniem 3 warsztatów dla seniorów z terenu województw podlaskiego (kwota 481 zł);

- ROPS/16 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów związanych z realizacją działań, a zabezpieczeniem środków na realizację usług szkoleniowych skierowanych do kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (kwota 4 000 zł).

III. Rozdysponowano:

- **część rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł** – dotyczy zwiększenia środków na zadaniu:
 - DKDP/11 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury w wysokości 200 000 zł w związku z rozwojem działalności organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze kultury.
 - DKDP/12 Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością Sejmiku, na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.
- **część rezerwy ogólnej w wysokości 200 000 zł** – w związku z potrzebą działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej celem zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych.
- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 81 080 zł** – związane z wypłaceniem 1 odprawy emerytalnej pracownikowi administracji (6 miesięczna) oraz 2 odpraw emerytalnych pracownikom pedagogicznym (3 miesięczne) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
- **część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 101 691 zł** – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DKDP/6 – Muzeum Podlaskie w Białymstoku – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę 3 nagród jubileuszowych, z tego dla: zastępcy dyrektora Muzeum Podlaskiego (kwota 37 845 zł), pracownika Muzeum Historycznego – stanowisko pomoc muzealna (kwota 5 125 zł), pracownika Muzeum w Tykocinie – stanowisko pomoc muzealna (kwota 23 488 zł) oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Muzeum w Tykocinie - stanowisko pomocy muzealnej (kwota 35 233 zł).
- **część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 113 779 zł** – w związku z zabezpieczeniem środków na zakup agregatu prądotwórczego wraz z transportem urządzenia i instalacją do Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Zakup agregatu rozwiąże problemy wynikające z częstych i nieprzewidzianych przerw w dostawach prądu z uwagi na występujące w okolicy liczne awarie sieci energetycznej. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia przebywających tam mieszkańców zapewniając ciągłość prac wszystkich urzędzeń zarówno sanitarnych, jak i medycznych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 730	26 766				31 496
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 730	166				4 896
		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	4 730	166				4 896
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	26 600				26 600
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 600				26 600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 181 568	1 181 568			1 181 568
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 181 568	1 181 568			1 181 568
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 181 568	1 181 568			1 181 568
801			Oświata i wychowanie	7 952 075	29 142				7 981 217
	80195		Pozostała działalność	6 709 288	29 142				6 738 430
		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	16 429				16 429
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 713				12 713
852			Pomoc społeczna	3 035 181	28 415				3 063 596

	85295		Pozostała działalność	8 141	28 415			36 556
		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	28 303			28 303
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	112			112
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 000	2 017			985 017
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	983 000	2 017			985 017
		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	2 017			2 017
Razem:				1 449 848 406	1 267 908	1 181 568		1 451 116 314

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	22 717 200	0				22 717 200
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 362 000	0				7 362 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 034	-9 544				2 937 490
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 076	-5 456				1 679 620
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545	9 544				19 089
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456	5 456				10 912
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 004 730	26 766				12 031 496
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 730	166				4 896
		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	4 730	166				4 896
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 000 000	26 600				12 026 600
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 600				26 600
630			Turystyka	8 876 915	0				8 876 915
	63095		Pozostała działalność	4 053 480	0				4 053 480
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	7 500				114 500

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 871 480	-7 500			3 863 980
750			Administracja publiczna	193 275 731	100 000			193 375 731
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 905 800	100 000			2 005 800
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	100 000			225 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	165 627 789	0			165 627 789
		4260	Zakup energii	2 090 000	-270 000			1 820 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171 308	270 000			6 441 308
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 181 568	1 181 568		1 181 568
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 181 568	1 181 568		1 181 568
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 156 568	1 156 568		1 156 568
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000		2 000
758			Różne rozliczenia	44 984 683	-796 550			44 188 133
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 984 683	-796 550			44 188 133
		4810	Rezerwy	44 984 683	-796 550			44 188 133
801			Oświata i wychowanie	41 607 503	110 222			41 717 725
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 048 226	81 080			13 129 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 703	43 560			2 668 263
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 397 717	37 520			6 435 237
	80195		Pozostała działalność	19 893 276	29 142			19 922 418
		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	16 429			16 429
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 713			12 713
851			Ochrona zdrowia	71 839 231	200 000			72 039 231
	85195		Pozostała działalność	4 748 928	200 000			4 948 928

		4300	Zakup usług pozostałych	41 965	200 000			241 965
852			Pomoc społeczna	14 511 468	142 194			14 653 662
	85202		Domy pomocy społecznej	2 919 000	113 779			3 032 779
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 919 000	5 379			2 924 379
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	108 400			108 400
	85295		Pozostała działalność	7 293 075	28 415			7 321 490
		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	28 303			28 303
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	112			112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	481			881
		4220	Zakup środków żywności	22 000	-481			21 519
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 254 648	2 017			20 256 665
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 763 142	2 017			16 765 159
		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	2 017			2 017
855			Rodzina	7 030 800	0			7 030 800
	85504		Wspieranie rodziny	59 000	0			59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-200			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	-200			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	-1 600			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000			0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-1 000			0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000			9 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 046 855	301 691			264 348 546
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 728 500	200 000			7 928 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 000	200 000			2 028 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 722 300	0			53 722 300
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	150 000			250 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	-150 000			0
	92118		Muzea	32 215 668	101 691			32 317 359
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 385 668	101 691			30 487 359
Razem:				1 541 731 919	1 267 908	1 181 568		1 542 999 827