

UCHWAŁA NR 12/262/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 566), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 446 z późn. zm.²) 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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024r. poz. 1147, 1218, 1586, 2025, 2026, 2469 i 2925

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę 5 900 zł - zmiana planu dotyczy realizacji projektu pod nazwą TEAM PODLASIE i związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek ZUS oraz zobowiązań wynikających z zawartymi umowami ze sportowcami;
- o kwotę 500 000 zł - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków w zadaniu ZD/6, które zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zadanie pn. „Zakup ambulansu medycznego z zabudową medyczną i podstawowym sprzętem medycznym”.
- o kwotę 100 000 zł - dokonuje się zmiany wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w celu dofinansowania zakupu 350 sztuk akumulatorów do radiotelefonów nasobnych oraz 14 sztuk akumulatorów do bezałogowych statków powietrznych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w związku z pismem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 23 marca 2024 r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.
- o kwotę 17 600 zł - dokonuje się zmian w budżecie województwa podlaskiego w 2024 roku poprzez zwiększenie wydatków w dziale 926 - rozdz. 92695 § 4170 dotyczyć będzie wykonania zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Samorząd Województwa nawiąże współpracę z przedstawicielami środowiska sportowego na realizację zleconych zadań wspierających rozwój sportu wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zawarcie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę 11 000 zł - zmiana w planie dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki poprzez zwiększenia wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (zakupu programów antywirusowych, aktualizacji podpisu kwalifikowanego i innych niezbędnych wydatków w PKPK w 2024 r., kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego) oraz zmniejszenia wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

- o kwotę 2 605 zł - zmiana planu wynika z mniejszego zapotrzebowania środków na szkolenie pracowników, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników z uwagi na wykonanie czynności służbowych poza siedzibą Ośrodka oraz mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok pracownikom Ośrodka, a zabezpieczeniem środków na opłatę najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby archiwum zakładowego jednostki przy ul. Kombatantów 7 oraz na pokrycie kosztów delegacji pracowników z uwagi na wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą jednostki

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- o kwotę 5 zł - zmiana w planie dotyczy zwrotu środków finansowych niewykorzystanych przez podmiot realizujący staż podyplomowy lekarza w 2023 r.
- o kwotę 84 975 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 z działania 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.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych

- **kwotę 33 454 zł** - Środki finansowe przekazane przez Ministra Finansów w ramach Funduszu Pomocy przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktycznemu, który realizuje szkoła, związanemu z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Tabela 1: Planowane dochody

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	
758			Różne rozliczenia	645 546 874	33 454				645 580 328
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 860 061	33 454				1 893 515
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 061	33 454				193 515
801			Oświata i wychowanie	1 507 789	60 071				1 567 860
	80195		Pozostała działalność	32 390	60 071				92 461
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 332	60 071				73 403
851			Ochrona zdrowia	25 618 373	5				25 618 378
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	25 418 979	5				25 418 984
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 979	5				59 984
852			Pomoc społeczna	6 236 140	24 904				6 261 044
	85295		Pozostała działalność	3 209 100	24 904				3 234 004
		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	13 929	2 255				16 184
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 486	22 649				37 135
Razem:				1 454 591 716	118 434				1 454 710 150

Tabela 2: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 000	0				4 070 000
	75406		Straż Graniczna	100 000	0				100 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	100 000			100 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	-100 000				0
801			Oświata i wychowanie	57 971 042	93 525				58 064 567
	80195		Pozostała działalność	21 363 548	93 525				21 457 073
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 332	60 071				73 403
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 061	33 454				193 515
851			Ochrona zdrowia	77 697 944	5				77 697 949
	85111		Szpitalne ogólne	38 693 300	-500 000				38 193 300
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 893 300	-500 000				36 393 300
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000	500 000				1 000 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	500 000	500 000				1 000 000

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	25 419 014	5			25 419 019
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 979	5			59 984
852			Pomoc społeczna	19 643 886	24 904			19 668 790
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 366 393	0			4 366 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 422	-1 605			233 817
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 750	605			44 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			2 000
	85295		Pozostała działalność	11 744 714	24 904			11 769 618
		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	13 929	2 255			16 184
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 486	22 649			37 135
855			Rodzina	7 437 800	0	0		7 437 800
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 628 000	0	0		1 628 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	1 000		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-1 000	-1 000		5 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 108 150	0			5 108 150
	92502		Parki krajobrazowe	5 108 150	0			5 108 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 252	-5 000			144 252
		4260	Zakup energii	96 903	-6 000			90 903
		4300	Zakup usług pozostałych	196 208	8 000			204 208
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000			3 000

926			Kultura fizyczna	21 595 000	0			21 595 000
	92695		Pozostała działalność	2 100 000	0			2 100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 900			9 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000	17 600			407 600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-23 500			76 500
Razem:				1 571 947 698	118 434	0		1 572 066 132