

UCHWAŁA Nr 215/3833/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 08 lipca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 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.

WICEMARSZAŁEK

Marek Olbryś



¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021r. poz.1038

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz.1606, poz.1847, poz. 2402

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 7 900 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.283.2021.WS z dnia 23 czerwca 2021r., zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
- o kwotę 30 744 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.295.2021.WS z dnia 23 czerwca 2021r., zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
- o kwotę 33 349 zł – zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.293.2021.WS z dnia 23 czerwca 2021r., zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 10 000 zł - zmiany w planie wynikają z dokonanych i przewidywanych wpływów do WUP z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe wydatki 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 5 450 zł - zmiana w planie związana jest z potrzebą wykonania usługi tłumaczenia wydawnictw turystycznych województwa podlaskiego na języki angielski, niemiecki, rosyjski i białoruski.
- o kwotę 565 000 zł - zmiana w planie związana jest z udziałem Województwa Podlaskiego w otwarciu EXPO 2020 w Dubaju. Wymaga to zapewnienia specjalnej oprawy artystycznej. Podlaska prezentacja zostanie wzbogacona o realizację specjalnego dzieła, do którego wykonania został zaproszony prof. Leon Tarasewicz, Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego. Żadne z pozostałych województw prezentujących się podczas EXPO w projektach swoich wystaw nie posiada dzieła tej klasy twórcy. Profesor Tarasewicz stworzy dedykowany obraz prezentujący podlaską naturę w ujęciu pór roku. Powstałe dzieło w wyjątkowy sposób wzmocni obecność w Dubaju zarówno Województwa Podlaskiego, jak i całego kraju.
- o kwotę 10 000 zł - zmiana w planie związana jest z planowanym zawarciem umowy na tłumaczenia ustne i pisemne w związku z udziałem Województwa Podlaskiego w Wystawie Światowej Expo 2020.
- o kwotę 51 000 zł - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem realizacji zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- o kwotę 574 000 zł - zmiana w planie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” na podstawie art. 14 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, przeprowadzonego w formie ogłoszenia o naborze przez Zarząd Województwa Podlaskiego. W tej formie wyselekcjonowani zostali perspektywnie, szczególnie uzdolnieni sportowcy w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego

- o kwotę 10 000 zł – zmiany w planie dokonuje się celem przeznaczenia na:
 - (nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń) - zakup wody oraz zwrot za szkła korekcyjne pracownikom,
 - (zakup usług zdrowotnych) – badania okresowe pracowników,

- (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe) – zwiększenie opłat za czynsz w wyniku zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- (szkolenia pracowników) – potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ze względu na zmianę przepisów prawnych.

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 24 450 zł na wypłatę nagród jubileuszowych 3 pracownikom pedagogicznym - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

WICEMARSZAŁEK

Marek Olszys



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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 316 712	71 993	71 993			14 388 705
	01095		Pozostała działalność	267 537	71 993	71 993			339 530
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	267 537	71 993	71 993			339 530
150			Przetwórstwo przemysłowe	214 891	10 000				224 891
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	121 730	10 000				131 730
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 250	10 000				131 250
Razem:				675 754 428	81 993	71 993			675 836 421

WICEMARSZAŁEK

Marek Olbryś

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 731 056	71 993	71 993		15 803 049
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 799 717	0			4 799 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 730	-22 329			1 733 401
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 551	-12 763			990 788
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 272	-5 023			327 249
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 237	-3 185			187 052
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 788	-1 177			43 611
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 930	-362			25 568
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 504	-3 818			27 686
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 007	-2 183			15 824
		4268	Zakup energii	40 914	12 088			53 002
		4269	Zakup energii	23 386	6 911			30 297
		4278	Zakup usług remontowych	954	954			1 908
		4279	Zakup usług remontowych	546	546			1 092
		4308	Zakup usług pozostałych	201 726	10 817			212 543
		4309	Zakup usług pozostałych	116 181	6 183			122 364
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 085	8 589			17 674

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 192	4 912		10 104
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 326	-101		5 225
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046	-59		2 987
01095		Pozostała działalność	1 907 293	71 993	71 993	1 979 286
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 602	71 993	71 993	165 595
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 188 243	10 000		11 198 243
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 318 574	10 000		6 328 574
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 250	10 000		131 250
630		Turystyka	1 984 458	0		1 984 458
	63095	Pozostała działalność	135 000	0		135 000
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	-5 450		105 550
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 450		5 450
710		Działalność usługowa	5 801 532	0		5 801 532
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 860 700	0		2 860 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 500		5 500
	4260	Zakup energii	41 000	-10 000		31 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	500		1 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	3 300		229 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 700		6 700
750		Administracja publiczna	102 087 646	0		102 087 646
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200 000	0		8 200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000	565 000		719 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 886 800	-565 000		7 321 800
	75095	Pozostała działalność	6 392 599	0		6 392 599
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 769	-10 000		1 526 769
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	10 000		22 000
758		Różne rozliczenia	8 523 885	-24 450		8 499 435
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 523 885	-24 450		8 499 435
	4810	Rezerwy	8 523 885	-24 450		8 499 435

801	Oświata i wychowanie	29 526 837	24 450	29 551 287
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 693 899	24 450	10 718 349
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 428	24 450	7 418 878
926	Kultura fizyczna	12 501 644	0	12 501 644
92695	Pozostała działalność	959 000	0	959 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	574 000	574 000
4190	Nagrody konkursowe	654 000	-574 000	80 000
Razem:		821 641 939	81 993 71 993	821 723 932

WICEMARSZALEK

Marek Olbryś

