

UCHWAŁA NR 99 /1574 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr XVI/174/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 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 2019 r., poz. 1571 i poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **4.050.000 zł.** Zmiana w planie polega na zwiększeniu dochodów oraz wydatków i jest związana z realizacją Aneksu nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. do Porozumienia zawartego 15 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
- o kwotę **501 zł.** Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika ze zwrotu środków pochodzących z lat ubiegłych, które wpłynęły od beneficjentów. Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku przeprowadzonej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego kontroli na miejscu realizacji projektu. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **10.000 zł.** Zmiana w planie polega na zwiększeniu kwoty w §4220 w ramach zadania ROR/1 "Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich". Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (zgodnie z uchwałą nr 79/1254/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego) przedsięwzięcia pn. "Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin". W ramach niniejszych środków planuje się zorganizowanie podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki prezentacji potraw regionalnych przygotowanych przez KGW reprezentujące wszystkie powiaty naszego województwa. Podstawowymi składnikami wszystkich przygotowanych potraw będą rośliny uprawiane przez rolników na terenie naszego kraju
- o kwotę **1.500 zł.** Przesunięcie środków w zadaniu ROR/7 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020- „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne” z paragrafu „430” na „421” ma na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z planowanym zakupem wyposażenia – telefonów dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu w paragrafie „430” nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

- o kwotę **6.810 zł.** Przesunięcia w planie wydatków dotyczą zmniejszenia środków w §4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.810 zł oraz zwiększenia środków w §3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 6.810 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umów o pracę, zatrudnionej w CEN w Białymstoku byłej pracownicy na podstawie ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dnia 19.12.2019 r., sygnatura akt VI P 215/19. Zawarcie umowy w przedmiotowej sprawie było korzystne i konieczne. Powódka domagała się w procesie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zasądzenia wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. W związku z tym, iż zawarta przez strony ugoda stanowi jedynie równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę przysługującego powódce, należy uznać ją jako korzystną. Planując budżet CEN w Białymstoku na rok 2020 nie uwzględniono wydatku związanego z odszkodowaniem.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **2.000 zł.** Po szczegółowej kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., płatnego w 2020 r., należy zwiększyć plan finansowy w §4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.000 zł zmniejszając jednocześnie środki w §4260- Zakup energii.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- **o kwotę 542 zł.** Przesunięcia w planie wydatków dotyczą zmniejszenia środków w §4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 542 zł oraz zwiększenia środków w §4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 542 zł.

Zmiana ma związek z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. – kwota wyższa o 542 zł w stosunku do kwoty ujętej w projekcie planu finansowego jednostki.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie łącznej 10.352 zł, z przeznaczeniem na:

- **kwota 10.352 zł** – zabezpieczenie środków zwróconych przez Beneficjentów POKL 31 grudnia 2019 r. Środki te stanowią zrealizowany dochód 2019 roku. Należy przekazać je do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

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	
801			Oświata i wychowanie	1 123 000	1				1 123 001
	80195		Pozostała działalność	0	1				1
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1				1
852			Pomoc społeczna	3 843 329	147				3 843 476
	85295		Pozostała działalność	982 829	147				982 976
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	147				147
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 336 988	353				6 337 341
	85395		Pozostała działalność	3 088 066	353				3 088 419
		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	353				353
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 050 000				4 050 000
	92116		Biblioteki	0	4 050 000				4 050 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 050 000				4 050 000
Razem:				730 082 493	4 050 501				734 132 994

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 032 144	0				18 032 144
	01095		Pozostała działalność	1 460 000	0				1 460 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000	10 000				19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500	-10 000				228 500
050			Rybołówstwo i rybactwo	456 000	0				456 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	456 000	0				456 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 125				1 125
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	375				375
		4308	Zakup usług pozostałych	4 875	-1 125				3 750
		4309	Zakup usług pozostałych	1 625	-375				1 250
758			Różne rozliczenia	13 235 340	-10 352				13 224 988
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 235 340	-10 352				13 224 988
		4810	Rezerwy	13 235 340	-10 352				13 224 988
801			Oświata i wychowanie	26 361 842	1				26 361 843
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 679 976	0				8 679 976
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	6 810				22 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 020	-6 810				6 051 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 332	2 000				419 332
		4260	Zakup energii	198 800	-2 000				196 800
	80195		Pozostała działalność	7 676 215	1				7 676 216
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1				1
852			Pomoc społeczna	13 425 816	147				13 425 963
	85295		Pozostała działalność	7 524 790	147				7 524 937
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	147				147
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 862 805	10 705				18 873 510
	85395		Pozostała działalność	4 052 766	10 705				4 063 471

		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	10 705			10 705
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 489 398	4 050 000			75 539 398
	92116		Biblioteki	7 678 800	4 050 000			11 728 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 628 800	4 050 000			11 678 800
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 719 977	0			2 719 977
	92502		Parki krajobrazowe	2 719 977	0			2 719 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 884	-542			1 640 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 530	542			113 072
Razem:				855 693 154	4 050 501			859 743 655