

UCHWAŁA Nr 199/2646/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹); art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948, poz. 2260

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **20.874 zł** zmian dokonano w ramach zadania finansowanego z dotacji budżetu państwa dot. Funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Zmniejsza się planowane środki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę WRDS tj. zakupy materiałów i wyposażenia, usługi dot. Posiedzeń rady, podróże służbowe, szkolenia, ekspertyzy i organizację misji dobrej woli.

– o kwotę **4.000 zł** środki przesuwane z § 2810 dotacje dla organizacji pozarządowych (fundacje) na § 2820 przeznaczone są na dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) przyznane na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej przyznane w ramach prowadzonej procedury konkursowej. Wcześniej zaplanowane środki na dotacje dla stowarzyszeń okazały się zbyt niskie w stosunku do wysokości dotacji przyznanych przez Komisję oceniającą oferty, które wypłynęły w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wydatkowanie przesuniętych środków będzie zgodne z zakresem rzeczowym zadania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **14.465 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku korektą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczenia składki na fundusz pracy oraz zakupu materiałów a zwiększeniem środków finansowych na zakup energii i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

2. Rozdysponować część rezerwy celowej w kwocie 304.100 zł, z przeznaczeniem na wkład własny instytucji kultury (§ 3 pkt 2 lit. d - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) do realizacji następujących zadań:

1) Teatr Dramatyczny

- Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – wkład własny 45.000 zł, środki MKiDzN 120.000 zł,

2) Książnica Podlaska

- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w roku 2017– wkład własny 3.000 zł, środki MKiDzN 52.380 zł,

- Biblioteka - Kulturalna przystań - wkład własny 3.800 zł, środki MKiDzN 15.000 zł,

3) Muzeum Podlaskie

- Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - wkład własny 62.500 zł, środki MKiDzN 199.000 zł,

- „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe studentów rękownika ludowego Ziemi Bielskiej”- wkład własny 30.000 zł, środki MKiDzN 30.000 zł,

4) Muzeum Rolnictwa

- Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - wkład własny 30.500 zł, środki MKiDzN 31.500 zł,

- Zakup unikatowego ciągnika Rumely OilPull X 2540- wkład własny 47.000 zł, środki MKiDzN 138.600 zł,

- Modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" - wkład własny 57.300 zł, środki MKiDzN 47.000 zł,

- XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - wkład własny 25.000 zł, środki MKiDzN 35.000 zł.

Ogółem środki pozyskane z MKiDzN wynoszą 668 480 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/2646/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku.

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	
750			Administracja publiczna	75 208 090	0,00				75 208 090
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40 000	0,00				40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849	-17 813				12 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867	-3 061				2 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 874				4 874
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000				5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000				5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000				1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000				1 000
758			Różne rozliczenia	10 419 361	-304 100				10 115 261
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 419 361	-304 100				10 115 261
		4810	Rezerwy	10 419 361	-304 100				10 115 261
852			Pomoc społeczna	6 986 412	0,00				6 986 412

	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 396 046	0,00			2 396 046
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 845	-9 000			31 845
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	9 000			24 000
855		Rodzina	3 908 164	0,00			3 908 164
	85501	Świadczenie wychowawcze	245 000	0,00			245 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-1 500			3 000
	4260	Zakup energii	200,00	1 500			1 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 500	0,00			589 500
	4260	Zakup energii	800,00	2 408			3 208
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	750,00			1 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528	-3 158			19 370
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00			920 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	-807			8 793
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414	807,00			13 221
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 275	0,00			796 275
	90095	Pozostała działalność	324 775	0,00			324 775
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	-4 000			11 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	4 000			89 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 242 484	304 100			66 546 584
	92106	Teatry	6 050 000	45 000			6 095 000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	45 000			1 245 000
	92116	Biblioteki	15 554 000	6 800			15 560 800
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 904 000	6 800			9 910 800
	92118	Muzea	15 618 350	252 300			15 870 650
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 018 350	136 800			12 155 150
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600 000	115 500			3 715 500
Razem:			619 819 834	0,00			619 819 834