

UCHWAŁA Nr 231/3164/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 sierpnia 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, 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 z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonać 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 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

– o kwotę 49.499 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.227.2017.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich (refundacja poniesionych kosztów w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie).

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 112.600 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 112.600 zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050, które wynika z uzyskania dochodu incydentalnego, ze sprzedaży drewna w ramach projektu pn.: "Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678", pomniejszającego wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, co powoduje, że wydatki w tej kwocie należy sfinansować z § 6050.

W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

– o kwotę 127.000 zł zmniejszenie środków jest spowodowane mniejszymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne osobom z powodu braku uprawnień i zwolnień lekarskich oraz mniejszym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń biblioteki szkolnej, która wymaga pilnego remontu instalacji elektrycznej, ścian oraz podłóg, a także na zakup wyposażenie do biblioteki jak również materiałów potrzebnych do szkoły. Pozostałe środki zostaną wydane na usługi związane z demontażem aparatów rentgenowskich z budynku przy ul. Czackiego oraz montażu tych aparatów w pracowniach przy ulicy Warszawskiej oraz inne usługi związane z prowadzeniem szkoły.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

W zakresie Administracja publiczna

– o kwotę 4.500 zł wynika z potrzeby ufundowania nagród w konkursie „Nie stój w kolejce- zarejestruj się do lekarza przez Internet”, organizowanym w celu promocji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny”.

– o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację cyklu audycji telewizyjnych poświęconych promocji gospodarczej województwa podlaskiego. Premiera materiałów odbędzie się podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego we wrześniu br.. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na nagrody konkursowe.

W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

– o kwotę 5.031 zł przesunięcie związane jest z zapewnieniem środków finansowych na paragrafie 4110 (składki pracodawcy) oraz 4120 (Fundusz pracy) w związku z realizacją umów zlecenia a dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji Festiwalu Podlasie SlowFest. Przy planowaniu omawianych wydatków nie było możliwości określenia środków na danych paragrafach zwłaszcza w zakresie umów zlecenia. Zmniejszenie środków na paragrafie 4170, gdzie zaplanowano całość środków, w trakcie zawierania umów zlecenie okazało się, iż dla dwóch osób należy odprowadzić składki pracodawcy i na fundusz pracy. Zmiana nie zmieni zakresu rzeczowego zadania.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W zakresie Pomoc społeczna – Pozostała działalność

– o kwotę 142 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych działań w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu a zwiększeniem środków na odsetki od zwrotu dotacji w związku z nałożeniem korekty finansowej zgodnie z informacją pokontrolną nr DEFS-VIII.44.7.2.2016 do projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w

regionie” o numerze RPPD.07.03.00-20-0001/15 współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W zakresie Rodzina

– o kwotę **1.792 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (dotyczy sprzątnięcia pomieszczeń w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach wychowawczych, dokonaniem rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodku adopcyjnym i przeznaczając nadwyżkę środków na bieżące wydatki w realizowanych zadaniach tj. zakup materiałów biurowych i tonerów, opłatę kosztów egzekucyjnych za tytuły wykonawcze dotyczące zwrotów świadczeń rodzinnych oraz koszty podróży służbowych.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 358.549 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **4.000 zł** na sfinansowanie wydatków dotyczących honorariów za referaty zaprezentowane w tomie z Serii Glogerowskiej i na ww. konferencji naukowej, w związku z zawarciem porozumienia ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym im. Stanisława Zagórskiego „Stopka” dotyczącego współorganizacji konferencji naukowej „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”, odbywającej się w ramach Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera (ogólna).

– w kwocie **20.000 zł** zwiększenie dotacji podmiotowej Teatrowi Dramatycznemu im. A. Węgierki w Białymstoku na wydatki związane z przygotowaniem spektaklu poświęconego życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki. Spektakl powstanie w związku z przypadającą w październiku br. 70 rocznicą urodzin oraz 33. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność” (ogólna).

– w kwocie **163.980 zł** na wkład własny na realizację 2-letniego projektu przez Muzeum Podlaskie pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Powyższa kwota to 20% kosztów kwalifikowanych planowanych do poniesienia w roku 2017 w związku z realizacją zadania. Koszt całego zadania na lata 2017-2018 wynosi 2.773.810,53 zł. Dofinansowanie z RPO: 1.355.827,04 zł (§ 3 pkt.2 lit.a).

– w kwocie **20.000 zł** na wkład własny na realizację międzynarodowego projektu „Orkiestra Pogranicza 2017” przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Instytucja otrzymała dotację celową na realizację omawianego zadania ze środków MKiDN w kwocie 100.000 zł, (ogólna).

– w kwocie **7.410 zł** dla Teatru Wierszalin w Supraślu – na wkład własny na realizację objazdu spektaklu „Dziady – Noc Pierwsza” w ośmiu miejscowościach na terenie Polski – projekt dofinansowany z programu „Teatr Polska” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (ogólna).

– w kwocie **143.159 zł** dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – zwiększenie wkładu własnego; kwota ta stanowi 5% pomniejszenia (korekty) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nałożonego przez instytucję Zarządzającą RPOWP na Muzeum w związku z oceną procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu pn.: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r. (ogólna).

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 744 329	49 499	49 499			31 793 828
	01095		Pozostała działalność	155 627	49 499	49 499			205 126
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 627	49 499	49 499			205 126
Razem:				569 557 223	49 499				569 606 722

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/3164/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 sierpnia 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 146 417	49 499	49 499			38 195 916
	01095		Pozostała działalność	315 627	49 499	49 499			365 126
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387	41 373	41 373			43 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065	7 112	7 112			8 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	1 014	1 014			1 166
600			Transport i łączność	352 492 152	0,00				352 492 152
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 133 937	0,00				291 133 937
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840 664	112 600				44 953 264
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999 500	-112 600				29 886 900
750			Administracja publiczna	75 693 235	0,00				75 693 235
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 692 000	0,00				1 692 000
		4190	Nagrody konkursowe	110 000	-25 000				85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000	25 000				1 532 000
	75095		Pozostała działalność	5 167 746	0,00				5 167 746
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	4 500				11 500

		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 050	-4 500			1 043 550
758			Różne rozliczenia	2 365 546	-358 549			2 006 997
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 365 546	-358 549			2 006 997
		4810	Rezerwy	2 365 546	-358 549			2 006 997
801			Oświata i wychowanie	21 290 789	0,00			21 290 789
	80130		Szkoły zawodowe	8 300 000	0,00			8 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	-87 000			333 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	10 000			110 000
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	87 000			242 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	30 000			130 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	-40 000			280 000
852			Pomoc społeczna	8 474 329	0,00			8 474 329
	85295		Pozostała działalność	3 239 533	0,00			3 239 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 823	-142			12 681
		4567	Odsetki od 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	1 032	142,00			1 174
855			Rodzina	3 946 256	0,00			3 946 256
	85501		Świadczenie wychowawcze	245 000	0,00			245 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	-400			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	400,00			3 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 500	0,00			589 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	-700			3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	400,00			4 300
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	300,00			485,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	0,00			920 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	692,00			3 992

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 221	-692			12 529
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 172 782	358 549			64 531 331
	92106		Teatry	5 793 000	27 410			5 820 410
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 004 000	27 410			5 031 410
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 430 000	20 000			5 450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000	20 000			5 450 000
	92118		Muzea	19 314 869	307 139			19 622 008
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 669 868	143 159			4 813 027
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 124 166	163 980			2 288 146
	92195		Pozostała działalność	2 974 113	4 000			2 978 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	4 401			4 591
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 510	-1 031			345 479
	Razem:			645 579 447	49 499			645 628 946