

UCHWAŁA Nr 245/3331/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 października 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 oraz art. 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 wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1597

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. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– o kwotę **4.000 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Przesunięć dokonano w ramach tego samego działu i rozdziału między paragrafami.

W zakresie Administracja publiczna – Urzędy marszałkowskie

– o kwotę **4.000 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia).

– o kwotę **17.130 zł** na wypłatę odprawy pośmiertnej. Zmniejsza się środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.

– o kwotę **41.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi informatycznej Urzędu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego, które powinny być zrealizowane do końca bieżącego roku.

W zakresie Administracja publiczna – Pozostała działalność

– o kwotę **3.950 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związane jest w związku z prowadzeniem bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **12.930 zł** zmiany w planie finansowym jednostki spowodowane oszczędnościami na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych (4.961 zł), składkach na Fundusz Pracy (1.290 zł), Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.600 zł) oraz Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.271 zł).

Powyższe oszczędności pozwolą na zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.961 zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.600 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3.578 zł na pokrycie nieprzewidzianych usług związanych z zatknięciem sieci kanalizacyjnej, przepięciami elektrycznymi w siedzibie PKPK oraz naprawą grzejników.

Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna

– o kwotę **11.782 zł** w związku z koniecznością zwiększenia środków na ZFŚS po przeliczeniu na 1 zatrudnionego pracownika oraz zabezpieczenie w sorty mundurowe pracowników Służby Parku. Oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeznacza się na nagrody dla pracowników. Przeniesienia nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

2. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie **104.000 zł**, z przeznaczeniem:

– w kwocie **54.000 zł** na zachowanie minimalnej wysokości stypendium wynikającej z Regulaminu udzielenia stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

– w kwocie **50.000 zł** - dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgielki w Białymstoku –zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na koszty realizacji spektaklu „Popiełuszko” 30.000 zł), dla Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – na zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni znajdującej się w budynku głównym biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A (20.000 zł).

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 353 184	0,00				38 353 184
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 984 519	0,00				5 984 519
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 912	-2 545				14 367
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 668	-1 455				8 213
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 142	2 545				37 687
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 088	1 455				21 543
750			Administracja publiczna	75 813 564	0,00				75 813 564
	75018		Urzędy marszałkowskie	62 256 705	-950				62 255 755
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	17 130				80 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 900	4 000				110 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 100	36 050				1 214 150
		4270	Zakup usług remontowych	410 000	-14 000				396 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 319	-6 000				1 635 319
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 200	-21 000				95 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 539	-17 130				962 409
	75095		Pozostała działalność	5 147 748	950,00				5 148 698
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	-2 000				20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	3 950				35 950
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 877	-1 000				1 009 877
758			Różne rozliczenia	1 840 401	-104 000				1 736 401
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 840 401	-104 000				1 736 401
		4810	Rezerwy	1 840 401	-104 000				1 736 401
801			Oświata i wychowanie	21 578 163	54 000				21 632 163
	80195		Pozostała działalność	4 699 177	54 000				4 753 177
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000	54 000				204 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 738 070	50 000			64 788 070
	92106	Teatry	5 820 410	30 000			5 850 410
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 031 410	30 000			5 061 410
	92116	Biblioteki	15 560 800	20 000			15 580 800
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 050 000	20 000			5 070 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 554 108	0,00			2 554 108
	92502	Parki krajobrazowe	2 554 108	0,00			2 554 108
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	2 937			27 937
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 076	10 956			1 124 032
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 099	-10 956			73 143
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 946	-1 070			205 876
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 372	-1 290			26 082
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 050	3 600			37 650
		4300 Zakup usług pozostałych	169 654	-1 339			168 315
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 280	-1 600			10 680
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	-738			3 690
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 800	1 000			5 800
		4430 Różne opłaty i składki	18 200	765,00			18 965
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 858	-1 421			35 437
		4480 Podatek od nieruchomości	7 269	-739			6 530
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	-105			505,00
	Razem:		646 688 977	0,00			646 688 977