

UCHWAŁA Nr 254/3504/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 listopada 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 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, poz. 1475

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

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, poz. 3323, poz. 3745

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **88.998 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisania umowy z dnia 12 września 2017 r. z Gminą Miastkowo o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w miejscowości Miastkowo oraz aneksu z dnia 13 października 2017 r. określającego wysokość dotacji w kwocie 88.997,39 zł.

– o kwotę **9 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

– o kwotę **1.127.582 zł** zwiększenie dotacji celowych z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji, przeznaczonych na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie.

– o kwotę **7.000 zł** na podstawie Decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2017r. Nr FB-II.3111.462.2017.ML zwiększono dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1944r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz upoważnienie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do wykonywania oceny zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1) o kwotę **57.400 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 z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050, które wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w odniesieniu do 2 projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE, tj.:

- Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – zmniejszenie w § 6059 o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w § 6050 – w związku z nałożoną na wykonawcę karą finansową i planowaną sprzedażą drewna, z których uzyskane dochody pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych, a wydatki w tej wysokości należy sfinansować z § 6050.
- Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – zmniejszenie w § 6059 o kwotę 27.400 zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w § 6050 – na pokrycie części kosztów przyłączy energetycznych, które stanowią koszty niekwalifikowalne projektu.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

W zakresie Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

– o kwotę **4.000 zł** związane jest z wykonaniem według autorskiego projektu kart świątecznych na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia. Zakłada się powierzenie realizacji zadania Panu Profesorowi Andrzejowi Strumiłło. W związku z realizacją przedmiotowego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszenia wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych.

W zakresie Ochotnicze straże pożarne

– o kwotę **15.000 zł** powodem zmiany klasyfikacji budżetowej jest zmiana klasyfikacji środków finansowych w wysokości 9.000 zł (Gmina Dobrzyniewo Duże) oraz w wysokości 6.000 zł (Gmina Kulesze Kościelne) z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Powyższe kwoty dotacji na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od przedstawicieli ww. gmin zostały przekazane na wydatki bieżące, jednakże podczas realizacji zakupów zostały zmienione na wydatki inwestycyjne.

W zakresie Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

– o kwotę **20.000 zł** przesunięcie środków finansowych związane jest z przyznaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte są w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017 jako zadanie budżetowe EST -3 Fundusz zdrowotny nauczycieli.

W zakresie Szpitale

– o kwotę **400.000 zł** przesunięcie wydatków na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup agregatu prądowłórczego ze środków finansowych na udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

– o kwotę **20.910 zł** przesunięcia związane są z rezygnacją niektórych organizacji z przyznanych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, co za tym idzie z udzieleniem dotacji w trybie tzw. pozakonkursowym. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 52.651 zł z przeznaczeniem:

– w kwocie **50.600 zł** na realizację dwóch przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, tj. zakup czasu antenowego na potrzeby emisji ogólnopolskiej specjalnego odcinka audycji Kronika Województwa Podlaskiego poświęconego Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu oraz uroczystym otwarciem nowego dworca autobusowego w Białymstoku.

– w kwocie **2.051 zł** na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r. –V2017r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowane wydatki dot. usług restauracyjnych i gastronomicznych.

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	32 047 987	1 127 582	1 127 582			33 175 569
	01095		Pozostała działalność	459 285	1 127 582	1 127 582			1 586 867
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	459 285	1 127 582	1 127 582			1 586 867
150			Przetwórstwo przemysłowe	488 097	9,00				488 106
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	438 415	9,00				438 424
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	438 037	9,00				438 046
600			Transport i łączność	189 332 457	88 998				189 421 455
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 142 157	88 998				161 231 155
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	394 570	88 998				483 568
851			Ochrona zdrowia	1 948 976	7 000			7 000	1 955 976
	85195		Pozostała działalność	18 000	7 000			7 000	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	7 000			7 000	20 000
Razem:				574 399 777	1 223 589				575 623 366

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	38 451 094	1 129 633				39 580 727
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 984 519	2 051				5 986 570
		2918	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	2 239	1 305				3 544
		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	1 280	746,00				2 026
	01095		Pozostała działalność	616 785	1 127 582	1 127 582			1 744 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425	21 484	21 484			89 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416	3 693	3 693			16 109
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	526,00	526,00			2 296
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	359 614	1 101 879	1 101 879			1 461 493

150		Przetwórstwo przemysłowe	6 629 526	9,00			6 629 535
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	486 682	9,00			486 691
		6669 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	444 454	9,00			444 463
600		Transport i łączność	351 268 769	88 998			351 357 767
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	291 447 734	88 998			291 536 732
		4270 Zakup usług remontowych	22 310 570	88 998			22 399 568
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 515 264	57 400			38 572 664
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 419 900	-57 400			29 362 500
750		Administracja publiczna	76 014 119	50 600			76 064 719
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 055	50 600			1 815 655
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	4 000			38 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 570 000	46 600			1 616 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000	0,00			535 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	0,00			400 000
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 300	-15 000			286 300
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 700	15 000			113 700
758		Różne rozliczenia	1 520 346	-52 651			1 467 695
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 520 346	-52 651			1 467 695
		4810 Rezerwy	1 520 346	-52 651			1 467 695
801		Oświata i wychowanie	21 660 163	0,00			21 660 163

80130		Szkoły zawodowe	8 494 374	3 630			8 498 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	3 630			70 630
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 312 803	15 780			7 328 583
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 780			31 780
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 000 329	590,00			1 000 919
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	590,00			3 590
80195		Pozostała działalność	4 752 657	-20 000			4 732 657
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 654	-20 000			18 654
851		Ochrona zdrowia	36 856 937	7 000	7 000		36 863 937
85195		Pozostała działalność	255 000	7 000	7 000		262 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500	1 500		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	5 500	5 500		69 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 289 670	0,00			65 289 670
92195		Pozostała działalność	2 976 613	0,00			2 976 613
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	394 484	-17 000			377 484
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 995	-3 910			775 085
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000	20 910			133 910
Razem:			647 066 203	1 223 589			648 289 792