

UCHWAŁA Nr 280/3942/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 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 2017 r. poz. 2077); § 12 pkt 4, 5 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446) uchwała 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 2017 r. poz. 1566; z 2018 r. poz. 130

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

– o kwotę **4.500 zł** w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych dokonanymi przez Beneficjentów RPO WP.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **58.086 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

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

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę **380.000 zł** przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, polegającymi na:
1. zwiększeniu planu wydatków w § 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) o kwotę 30.000 zł, co wynika z konieczności wniesienia opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiących własność Skarbu Państwa niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie przeznaczają się środki z § 4430 (różne opłaty i składki).
 2. zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 350.000 zł z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, m.in. na podatek od towarów i usług za część robót dotyczących budowy kanału teletechnicznego oraz kary nałożone na wykonawcę robót, w odniesieniu do projektu: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **400 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na rozliczenia umów zlecenia dotyczących przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego podczas Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zmniejszono zakup usług pozostałych w tym samym rozdziale.

– o kwotę **30.052 zł** zmian dokonano w ramach zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

– o kwotę **51.730 zł** w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 270/3813/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. dokonała oceny merytorycznej 23 ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w uchwale o ogłoszeniu konkursu. W wyniku tej oceny Komisja podjęła decyzję o zarekomendowaniu Zarządowi Województwa Podlaskiego 15 projektów do udzielenia dotacji na realizację zadań. W związku z powyższym, dokonano zmian w celu przekazania dotacji dla stowarzyszeń.

– o kwotę **48.000 zł** w związku z koniecznością zapewnienia tłumaczy ustnych na sesji inauguracyjnej oraz na wybranych panelach tematycznych podczas organizacji V edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2018” jak też zapewnienie tłumaczenia ustnego/pisemnego w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. Przeniesień dokonano w ramach tego samego zadania, działu i rozdziału między paragrafami.

– o kwotę **6.000 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszenie planu wynagrodzeń nie będzie wpływało na realizację zakresu rzeczowego zadania.

– o kwotę **50.000 zł** na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku głównym Książnicy Podlaskiej. Wymiana okablowania strukturalnego zapewni pełną komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami sieciowymi oraz umożliwi wdrożenie zaawansowanego systemu zwiększającego

wydajność pracy. Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia dotacji celowej przyznanej Książnicy Podlaskiej na 2018 rok Uchwałą Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego XLIV/401/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku na § 6229 w kwocie 50.000 zł na wkład własny do projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego z RPO WP. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych kwota wkładu własnego uległa zmniejszeniu.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

– o kwotę **50.000 zł** w związku z mylnym ujęciem w Uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/404/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. (jest § 6057 winno być § 6059).

III. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 555.500 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **500 zł** na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, które zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – celowa lit. e na ewentualne koszty związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych.

– w kwocie **35.000 zł** na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas trzech przedsięwzięć o charakterze promocyjnym tj. 12 edycji koncertu „Z życia do życia”, uroczystych obchodów Dnia strażaka oraz wydarzenia pt. innoSHARE 2018 MeetUp Białystok - ogólna.

– w kwocie **520.000 zł** zabezpieczenia kwot na realizację zadań przez podległe instytucje kultury:
Teatr Wierszalin – wykonanie remontu toalet dla widzów teatru – 30.000 zł,
Muzeum Podlaskie w Białymstoku – remont modernizacyjny toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu – 50.000 zł,
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – odnowienie Sali konferencyjnej z holem wejściowym i częścią korytarza – 150.000 zł
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym wraz z dociepleniem i wymianą instalacji elektrycznej poddasza – 241.000 zł; wydatki niekwalifikowane w projekcie "Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej...", oraz "Remont dworu z Bobry Wielkiej...", aktualizacja dokumentacji przetargowej związanej z II etapem realizacji projektu Remont dworu z Bobry Wielkiej..." - 49.000 zł (celowa lit. h inwestycje, remonty oraz dokumentacje techniczne, projektowe w instytucjach kultury).

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	308 000	59 086				367 086
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28,00	58 086				58 114
		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	28,00	58 086				58 114
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	307 972	1 000				308 972
		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	307 972	1 000				308 972
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 897 920	3 500				2 901 420
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 746 920	3 500				2 750 420
		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	5 000	3 500				8 500
Razem:				831 504 693	62 586				831 567 279

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	17 708 096	0,00				17 708 096
	01095		Pozostała działalność	946 662	0,00				946 662
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	400,00				1 357
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500	-400				212 100
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 609 166	59 086				17 668 252
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 878 651	58 086				5 936 737
		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	28,00	58 086				58 114
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 730 515	1 000				11 731 515
		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	308 363	1 000				309 363
600			Transport i łączność	673 692 758	0,00				673 692 758
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 663 098	0,00				600 663 098
		4430	Różne opłaty i składki	370 000	-30 000				340 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	30 000				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 722 000	350 000				32 072 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 117 893	-350 000				77 767 893

710		Działalność usługowa	3 289 700	0,00	0,00		3 289 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000	0,00	0,00		473 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 004	-3 020	-3 020		122 984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	3 020	3 020		17 437
750		Administracja publiczna	80 976 563	35 500	0		81 012 063
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 000	0,00	0,00		1 185 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 419	-27 032	-27 032		884 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056	27 032	27 032		101 088
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 135 000	35 000			2 170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974 800	35 000			2 009 800
	75095	Pozostała działalność	4 683 282	500,00			4 683 782
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 190	-5 100			385 090
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 745	-900			75 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300	500,00			48 800
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	5 100			25 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	900,00			5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 050	-48 000			977 050
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	48 000			63 000
758		Różne rozliczenia	7 519 922	-555 500			6 964 422
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 519 922	-555 500			6 964 422
	4810	Rezerwy	7 519 922	-555 500			6 964 422
851		Ochrona zdrowia	33 725 400	0,00			33 725 400
	85195	Pozostała działalność	3 115 631	0,00			3 115 631
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	-51 730			48 270
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	51 730			151 730
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 287 029	3 500			13 290 529
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 052 859	3 500			11 056 359
	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	5 000	3 500			8 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 705 989	520 000			68 225 989
	92106	Teatry	5 228 500	30 000			5 258 500
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla	0,00	30 000			30 000

		pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92116		Biblioteki	10 399 800	0,00			10 399 800
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	50 000			60 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	-50 000			0,00
92118		Muzea	16 574 194	490 000			17 064 194
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 195 000	490 000			2 685 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 925 231	0,00			2 925 231
92502		Parki krajobrazowe	2 925 231	0,00			2 925 231
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	50 000			200 000
Razem:			985 508 428	62 586			985 571 014