

UCHWAŁA Nr 287/4074/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 kwietnia 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, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 i 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się 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. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **176.408 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.128.2018.AK zmniejszającą środki dotacji celowej z budżetu państwa na 2018 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **45.000 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu przez Gminę Puńsk i Dąbrowę Białostocką na wykonywania transportu publicznego. Dotacją współfinansowana będzie rekompensata przysługująca operatorowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie na trasie Białystok - Kowno.

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

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę **2.905 zł** zmiany w ramach planu wydatków jednostki związane są z koniecznością wymiany czujek systemu alarmowego. Zmianami w rozporządzeniu MF w sprawie klasyfikacji budżetowej – wydatki poniesione na delegacje szkoleniowe pracowników powinny zwiększyć koszty tych szkoleń. Ponadto na podstawie dostarczonych aktualnych decyzji emerytalno-rentowych nauczycieli emerytów dokonano przeliczenia środków przeznaczonych na ZFŚS.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **24.000 zł** w związku z podjętą Uchwałą nr 258/3521/2017 Zarządu Województwa z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania Społecznego Zespołu ds. pszczelarstwa działającego, jako organ opiniotwórczo – doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wspomagającego pracę Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego, niniejszy zespół wyszedł z inicjatywą organizacji spotkań szkoleniowych dotyczących „Środowiskowego uwarunkowania produktywności i zdrowia pszczół”.

– o kwotę **3.614.987 zł** przeklasyfikowanie wydatków ma na celu udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z ogólnej puli środków zabezpieczonych w budżecie Szpitala na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczącego usytuowania Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej w budynku nr 9. Zakres robót budowlanych w ramach termomodernizacji nie jest uwzględniony w ww. projekcie, tym samym dotacja zostanie udzielona w ramach wydatków zaplanowanych w zadaniu ZD/5 – dział 851 rozdział 85111 § 6220.

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 143.825 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **173 zł** na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji e ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie XII 2016r. – III2018r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. – ogólna.

– **w kwocie 38.652 zł** wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017, jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela – celowa (§ 3 pkt. 2) lit. „b”) na wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

– **w kwocie 100.000 zł** na wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego”, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie z MKiDN w kwocie 100.000 zł – celowa (§ 3 pkt. 2) lit. „f”) utworzonej w budżecie województwa podlaskiego na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez MKiDN.

– **w kwocie 5.000 zł** na wkład własny do zadania Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pn.: „Gwizdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Kultura ludowa i tradycyjna 2018” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.000 zł – celowa (§ 3 pkt. 2) lit. „f”) utworzonej w budżecie województwa podlaskiego na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez MKiDN.

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	
600			Transport i łączność	275 547 241	45 000			45 000	275 592 241
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 863 866	45 000			45 000	7 908 866
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000			45 000	45 000
750			Administracja publiczna	4 824 919	-176 408	-176 408			4 648 511
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 185 000	-176 408	-176 408			1 008 592
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 142 000	-176 408	-176 408			965 592
Razem:				831 940 308	-131 408				831 808 900

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	17 788 945	173,00				17 789 118
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 652	173,00				6 053 825
		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	0,00	110				110
		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	0,00	63				63
	01095		Pozostała działalność	1 027 511	0,00				1 027 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357	2 000				3 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-24 000				61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	212 100	12 000				224 100
600			Transport i łączność	710 330 022	45 000			45 000	710 375 022
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 571 630	45 000			45 000	32 616 630
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	24 707 764	45 000			45 000	24 752 764

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
750		Administracja publiczna	81 983 189	-176 408	-176 408		81 806 781
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 000	-176 408	-176 408		1 008 592
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 387	-172 189	-172 189		712 198
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 396	-4 219	-4 219		18 177
758		Różne rozliczenia	5 174 459	-143 825			5 030 634
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 174 459	-143 825			5 030 634
		4810 Rezerwy	5 174 459	-143 825			5 030 634
801		Oświata i wychowanie	23 507 931	38 652			23 546 583
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 593 935	38 652			6 632 587
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 136	32 982			4 475 118
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	779 405	5 670			785 075
	80147	Biblioteki pedagogiczne	947 851	-97			947 754
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	-905			44 595
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500	808,00			23 308
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	-2 000			2 500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000			6 000
	80195	Pozostała działalność	6 842 794	97,00			6 842 891
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 355	97,00			312 452
851		Ochrona zdrowia	33 725 400	0,00			33 725 400
	85111	Szpitala ogólne	28 130 983	0,00			28 130 983
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 668 500	3 614 987			13 283 487
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 462 483	-3 614 987			14 847 496
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 063 989	105 000			69 168 989

	92118	Muzea	17 832 194	105 000				17 937 194
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 470 000	5 000				13 475 000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 000	100 000				3 410 000
Razem:			1 022 187 249	-131 408	-176 408		45 000	1 022 055 841