

UCHWAŁA Nr 293/4144/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 maja 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) 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. 446²) 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

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

– o kwotę **3.628.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.186.2018.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z nadmiarem posiadanych środków wynikającym z wejścia w życie ustawy z dnia 18 lipca 2017r. Prawo wodne w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

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

– o kwotę **13.419 zł** pisma Nr FB-II.3111.119.2018.MA informującego o korekcie zmian w budżecie państwa i dokonaniu zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzinnego za 2017 rok, w związku z przejściem kompetencji instytucji właściwych w zakresie unijnej koordynacji świadczeń rodzinnych.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **16.052 zł** przesunięcie środków w zadaniu ROR/3 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” między paragrafem 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na paragrafy 401 i 411 jest niezbędne oraz ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim. Przesunięcie środków finansowych w zadaniu ROR/3 nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

– o kwotę **17.000 zł** na podstawie Uchwały Nr 289/4092/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zostały przyznane dotacje celowe organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, tj. Fundacji „Pole Kultury” na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolska konferencja naukowa *Podlascy twórcy niepodległości Polski*” w kwocie 9 000 zł oraz Fundacji „OIKONOMOS” na realizację zadania publicznego pn.: „Rola laikatu w życiu cerkwi. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa” w kwocie 8 000 zł. Dokonane w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmiany umożliwią przekazanie środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego na realizację dofinansowanych zadań publicznych.

IV. Rozdysponować część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie **1.472.000 zł**, z przeznaczeniem:

– w kwocie **4.000 zł** na zabezpieczenie środków na zakup usługi całodobowego monitoringu lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. Gen. F. Kleeberga 20 - ogólna.

– w kwocie **156.000 zł** na dotacje związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z Uchwałą nr 285/ 4046 /2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – celowa §3 pkt 2 lit. d na udziały własne dla organizacji pozarządowych .

– w kwocie **12.000 zł** na dokonanie opłaty drugiej raty składki członkowskiej zgodnie z podjętą w dniu 17 listopada 2017 roku Uchwałą Nr 2 Walnego Zebrania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2018 rok – ogólna.

– w kwocie **20.000 zł** w związku z obowiązkiem rozliczenia korekty rocznej podatku od towarów i usług za 2017 r. w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018r. i jednocześnie zapłatą podatku VAT wynikającego z tej korekty konieczne jest dokonanie zwiększenia planu wydatków w 2018r. – ogólna.

- **w kwocie 1.280.000 zł** na wkłady własne do zadań dofinansowanych przez MKiDN realizowanych przez podległe instytucje kultury - celowa §3 pkt 2 lit. f:
- Muzeum Podlaskie - zwiększenie dotacji na działalność bieżącą: Badanie i konserwacja pary portretów Izabeli z Poniatowskich i hetmana Jana Klemensa Branickiego (dofinansowanie z MKiDN w kwocie 33.000 zł); " Białystok – Grodno. Sztuka na styku granic" (dofinansowanie z MKiDN w kwocie 43.000 zł)
- Muzeum Rolnictwa - Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych 9 dofinansowanie z MKiDN - 100.000 zł), Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych (dofinansowanie z MKiDN 148.500 zł), XXXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego (dotacja z MKiDN – 40.000 zł), XVIII Podlaskie Święto Chleba (dotacja z MKiDN 45.000 zł). W ramach wkładów własnych zwiększenie dotacji na działalność bieżącą w kwocie 92.000 zł oraz celową w kwocie 788.000 zł).
- Teatr Dramatyczny - dotacja bieżąca: Kierunek Wschód II (dotacja z MKiDN 161.040 zł), Kierunek Charków (dotacja z MKiDN 94.000 zł), wkład własny do zadania pn.: Lektury szkolne – Lubię to! (dotacja z MKiDN 39.000 zł).

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 958 531	-3 628 000	-3 628 000			13 330 531
	01008		Melioracje wodne	3 655 000	-3 628 000	-3 628 000			27 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	-3 628 000	-3 628 000			0,00
855			Rodzina	2 973 158	0,00	0,00			2 973 158
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 957	-495	-495			6 462
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 957	-495	-495			6 462
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962	495,00	495,00			10 457
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 462	495,00	495,00			6 957
Razem:				837 114 411	-3 628 000	-3 628 000			833 486 411

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	17 789 118	-3 628 000	-3 628 000			14 161 118
	01008		Melioracje wodne	3 628 000	-3 628 000	-3 628 000			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	-140 000	-140 000			0,00
		4260	Zakup energii	290 000	-290 000	-290 000			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 891 866	-2 891 866	-2 891 866			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000	-213 000	-213 000			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000	-44 000	-44 000			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 900	-33 900	-33 900			0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	-15 000	-15 000			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	-234	-234			0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	444 000	0,00				444 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	444 000	0,00				444 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 413	7 943				261 356
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 471	2 648				87 119
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 265	-12 039				14 226
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755	-4 013				4 742
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 642	4 096				46 738
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214	1 365				15 579
630			Turystyka	726 000	27 000				753 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000	27 000				337 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	150 000	15 000				165 000

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000			12 000
750		Administracja publiczna	76 952 220	24 000			76 976 220
	75018	Urzędy marszałkowskie	67 209 082	24 000			67 233 082
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 055	4 000			1 544 055
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000	20 000			240 000
758		Różne rozliczenia	4 598 134	-1 472 000			3 126 134
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 598 134	-1 472 000			3 126 134
	4810	Rezerwy	4 598 134	-1 472 000			3 126 134
801		Oświata i wychowanie	23 546 583	23 000			23 569 583
	80195	Pozostała działalność	6 842 891	23 000			6 865 891
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 000			17 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	6 000			86 000
851		Ochrona zdrowia	33 988 881	55 000			34 043 881
	85195	Pozostała działalność	3 115 631	55 000			3 170 631
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 730	55 000			206 730
855		Rodzina	3 805 288	0,00	0,00		3 805 288
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 957	-495	-495		6 462
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814	-353	-353		5 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-61	-61		939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	-81	-81		62,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462	495,00	495,00		6 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461	353,00	353,00		5 814
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	61,00	61,00		1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	81,00	81,00		143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 300	10 000			760 300
	90095	Pozostała działalność	279 800	10 000			289 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 770	10 000			133 770
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 601 489	1 333 000			70 934 489
	92106	Teatry	5 318 500	338 000			5 656 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	5 258 500	338 000			5 596 500

		instytucji kultury					
92118		Muzea	18 037 194	942 000			18 979 194
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 575 000	154 000			13 729 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 410 000	788 000			4 198 000
92195		Pozostała działalność	6 137 000	53 000			6 190 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	390 000	13 000			403 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 000	40 000			950 000
Razem:			1 027 624 833	-3 628 000	-3 628 000		1 023 996 833