

UCHWAŁA Nr 299/ 4265/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 czerwca 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 2018 r., poz.913 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 z późn. zm.²) 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. 446³) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się 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 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928

UZASADNIENIE

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie konsultacji prawnej dotyczącej przygotowanej dokumentacji do przeprowadzenia procedury w celu wyłonienia podmiotu, który będzie zarządzał powstałą infrastrukturą sportowo rekreacyjną zlokalizowaną przy jeziorze Szelment Wielki.

– o kwotę 3.200 zł co związane jest z realizacją zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe, którym samorząd województwa podlaskiego zleca ich realizację. Zadania te związane są między innymi z przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w różnych dyscyplinach sportowych. Na podstawie uchwały Nr 295/4169/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn: "Integracyjne Spotkania Sportowe „Dobra Wola” przez Fundację Nowa Wola. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2018 rok zaplanowane zostały w budżecie województwa w Dziale 926, rozdz. 92605 § 2820, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie § 2810 o kwotę 3.200 zł umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanego zadania publicznego jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 2.000 zł przesunięcie w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł w § 4380 na wykonanie poświadczonego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski m.in. umowy o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w celu skompletowania wymaganych, niezbędnych załączników do rozpoczęcia realizacji projektu, w tym podpisania umowy partnerskiej. W ramach tego projektu zarząd dróg planuje przebudować drogę wojewódzką Nr 664 na odcinku Lipsk – granica państwa o dł. około 2,8 km. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie w kwocie 2.000 zł przeznaczają się środki z § 4300.

II. **Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł** w związku z koniecznością zlecenia usług doradztwa eksperckiego podczas konsultacji społecznych aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wsparcia merytorycznego w trakcie negocjacji/opiniowania zmian przez Komisję Europejską. Dnia 20 kwietnia 2016 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 131/1587/2016 został przyjęty Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zmiany w zakresie planowanych inwestycji drogowych oraz kolejowych, jak też aktualizację danych statystycznych, w maju 2018 r. została wykonana aktualizacja ww. dokumentu przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przedmiotowa aktualizacja podlega konsultacjom społecznym, łącznie z możliwością składania uwag i wniosków oraz spotkaniami konsultacyjnymi. Pomoc ekspercka będzie obejmowała udział w ww. konsultacjach społecznych zmian, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści i sposobu realizacji dokumentu oraz wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji/opiniowania zmian przez Komisję Europejską.

III. **Rozdysponować część rezerwy celowej (§ 3 pkt 2 lit. b - wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych) w kwocie 16.103 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 t.j.)

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	
600			Transport i łączność	726 508 760	20 000				726 528 760
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	648 534 100	0,00				648 534 100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370 000	-2 000				14 368 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000				2 000
	60095		Pozostała działalność	16 336 000	20 000				16 356 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000	20 000				158 000
758			Różne rozliczenia	2 583 034	-36 103				2 546 931
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 583 034	-36 103				2 546 931
		4810	Rezerwy	2 583 034	-36 103				2 546 931
801			Oświata i wychowanie	23 569 583	16 103				23 585 686
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 632 587	16 103				6 648 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 118	13 648				4 488 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 075	2 335				787 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 479	120,00				70 599
926			Kultura fizyczna	2 813 750	0,00				2 813 750
	92601		Obiekty sportowe	1 163 750	0,00				1 163 750

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	413 750	-4 000			409 750
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0,00			1 500 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 200			3 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 477 000	-3 200			1 473 800
Razem:			1 035 255 931	0,00			1 035 255 931