

UCHWAŁA NR III/13/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz.913 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾ Sejmik Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu województwa w wysokości 204.593.275 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 150.666.067 zł.
- 2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 53.927.208 zł.

§ 6. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem 872.532.797 zł, z tego: bieżące 397.302.176 zł oraz majątkowe w kwocie 475.230.621 zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem 1.077.126.072 zł, z tego: bieżące w kwocie 364.574.973 zł oraz majątkowe w kwocie 712.551.099 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1432

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego

Karol Pilecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 11 grudnia 2018 r.

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 jst 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	
600			Transport i łączność	280 332 218	9 556				280 341 774
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 957 306	9 556				17 966 862
		0900	Wpływy z odsetek od 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	280,00	9 556				9 836
750			Administracja publiczna	5 708 560	9,00				5 708 569
	75018		Urzędy marszałkowskie	559 726	9,00				559 735
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	9,00				33,00
801			Oświata i wychowanie	881 024	0,00				881 024
	80195		Pozostała działalność	505 192	0,00				505 192
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	321 002	-321 002				0,00

			jednostki samorządu terytorialnego					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit . a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 878	-59 878			0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 002			321 002
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 878			59 878
851			Ochrona zdrowia	5 584 046	21 033			5 605 079
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	23 001	21 033			44 034
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 001	21 033			44 034
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 879	4 700			3 132 579
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 859 557	4 700			2 864 257
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	734 880	4 700			739 580

Razem:		872 497 499	35 298			872 532 797
---------------	--	-------------	--------	--	--	-------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 11 grudnia 2018 r.

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 odrębnym i 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	753 499 547	9 556				753 509 103
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 267 306	9 556				20 276 862
		4560	Odsetki od 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	280,00	9 556				9 836
750			Administracja publiczna	77 647 279	21 042				77 668 321
	75018		Urzędy marszałkowskie	66 342 644	21 042				66 363 686
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 248	9,00				7 257
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 139 220	17 580				24 156 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273 183	3 022				4 276 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550 758	431,00				551 189
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645 772	4 700				14 650 472
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 170 591	4 700				12 175 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860 828	4 700				3 865 528
Razem:				1 077 090 774	35 298				1 077 126 072

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	310 000	4 984 500	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu	30 000	698 100	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	847 500	16 488 495	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	768 500	3 929 500	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 646 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	60 000	10 339 800	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	2 456 244	6 773 300	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	2 958 950	4 334 000	
9	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	717 000	2 905 600	
10	Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	0		
11	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	275 166		
12	Gminy z obszaru województwa podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim	2 560 958		
13	Gminy z województwa podlaskiego (Program odnowy wsi województwa podlaskiego) na zadania inwestycyjne. Projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi.	297 448		
14	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	260 000		
15	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	0		
16	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 784 250		
17	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	0		
18	Miasto Białystok. Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	16 000 000		
19	Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.	800 000		
20	Powiaty województwa podlaskiego - udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych. Miasto Suwałki - Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska.	7 900 000		

21	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.	300 000		
22	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
23	Województwo Świętokrzyskie	44 000		
24	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	300 000		
25	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 531 379		
26	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 825 860		
27	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	135 891		
28	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	50 000		
29	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	2 500 000		
30	Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	5 000 000		
31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	22 237 414		
32	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 141 462		
33	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	6 730 102		
34	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	10 061 351		
35	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	939 208		
36	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	250 000		
37	Dotacja samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej	0		
38	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	791 786	1 320 000	
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	3 791 010	0	0
45	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 481	113 000	0
46	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	421 000	0	0
47	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	970 549		
48	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	250 000	0	0
49	Gminy z województwa podlaskiego (Program odnowy wsi województwa podlaskiego) na zadania bieżące. Projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi.	349 470	0	0
Ogółem		101 343 979	53 532 295	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/18
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury	1 480 000		
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000		
3	Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowanych w „Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku” w ramach zadania budżetowego "Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli"	265 000		
4	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich			23 260 049
5	Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz połączenia weekendowego Białystok-Waliły			1 447 715
6	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			17 650 000
7	Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	160 000		
8	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	200 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	0		
10	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	104 500		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	171 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
13	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	60 000		
14	Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	400 000		
15	ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Łomży	67 850		
16	Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku	121 446		
17	Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne	164 252		
18	Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o	452 172		

	wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE 2014-2020 w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji			
19	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2	1 509 377		
20	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.2	2 865 904		
21	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 1.3	3 012 719		
22	Działanie 2.3 RPO WP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”	1 900 000		
23	Działanie 3.1 RPO WP „Kształcenie i edukacja”	1 839 470		
24	Działanie 3.3 RPO WP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”	1 453 950		
25	Działanie 7.1 RPO WP „Rozwój działań aktywnej integracji”	4 019 976		
26	Działanie 7.2 RPO WP „Rozwój usług społecznych”	300 000		
27	Działanie 7.3 RPO WP „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego”	1 674 024		
28	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER	560 000		
29	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP 2014-2020	2 438 331		
30	Dotacja w ramach "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPO WP	5 083 142		
31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 350		
32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 150		
33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500		
34	DPS Garbary	2 685 000		
35	Jednostki spoza sektora finansów publicznych-projekt zakończony Dz. 8.1 POKL uchylene przez Ministra Rpzwoju i Finansów decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku nr POKL/13/2017	224		
36	Dotacja w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” – w ramach Działania 2.4 RPOWP	6 925 954		
37	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok-Kowno			75 000
38	Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok-Waliły			45 426
39	Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych	510 000		
	Ogółem	42 604 291	0	42 478 190