

UCHWAŁA Nr 89/1033/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 5 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.²) 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 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150, poz. 2836, poz. 2837

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **223 017 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.433.2015.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (dziki) na obszarach łowieckich polnych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

– o kwotę **1 199 zł** na pokrycie korekty kosztów kwalifikowanych oraz kwoty pomocy, gdyż w trakcie kontroli zadania przez Departament stwierdzono rozbieżność między stanem faktycznym a kosztorysem powykonawczym w ilości barierek zamontowanych przy budowach piętrzących. Bariereki zostały skradzione po dokonaniu odbioru inwestycji przez WZMiUW. Brak barierek spowodował, iż zadanie nie zostało w całości zrefundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby pokryć brakującą kwotę konieczna staje się korekta planu. WZMiUW zamierza dokonać zwrotu dotacji z własnego budżetu, natomiast aby województwo podlaskie nie poniosło straty, wykonawca inwestycji zadeklarował chęć pokrycia brakującej kwoty. Wpłacone przez niego środki są przekazane jako dochód do budżetu samorządu.

Brakującą kwotę planuje się pokryć z oszczędności, które powstały na składkach odprowadzanych do PFRON-u. Planując budżet przewidywano składkę na poziomie ok. 5 000,00 zł. W chwili obecnej ze względu na to, iż 5 pracowników posiada stopień niepełnosprawności, obniżył się koszt odprowadzanych składek do ok. 3 000,00 zł.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **60 000 zł** dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w § 4140 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), co wynika ze zmniejszenia liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w trakcie roku budżetowego w zatrudnieniu ogółem, a tym samym zwiększenia miesięcznej wpłaty na PFRON.

Na uzupełnienie planu przeznaczają się środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

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

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

– o kwotę **23 700 zł** zaoszczędzone środki na energii elektrycznej oraz na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przeznaczają się na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedłużenie licencji Map Info, której ważność kończy się pod koniec października.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **37 470 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu na zakupy usług materialnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na fundusz pracy, zakupu usług obejmujących tłumaczenia, opłat czynszu za najem lokali biurowych oraz kosztów szkoleń pracowników a zwiększeniem zabezpieczenia środków finansowych:

- na przeprowadzenie warsztatów kierowanych do kadry pedagogicznej pn. „Wsparcie dziecka krzywdzonego”, planowane było przeprowadzenie warsztatów przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą natomiast warsztaty będą prowadzone przez osobę fizyczną”(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa);

- zwrot wydatków na rzecz pracownika dotyczący zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących”(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa);

- zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami wraz z układem zasilania podtrzymującego na potrzeby jednostki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **2 000 zł** zmiany planu wydatków budżetowych w ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynika z konieczności zapewnienia w aktualnej wersji planu środków na wydatki w zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2015. Zwiększenie § 419 - "Nagrody konkursowe" przy jednoczesnym zmniejszeniu § 421 - "Zakup materiałów i wyposażenia" pozwoli na realizację zadań.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **1 016 zł** zabezpieczenie środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nałożoną po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – lata 2013-2015 dotyczącego przetargu na dostarczenie wyposażenia meblowego dla potrzeb UMWP.

– o kwotę **14 400 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wyposażenia redakcji Wrota Podlasia w odpowiednie sprzęty i urządzenia niezbędne do prowadzenia bieżącej obsługi portalu oraz obsługi fotograficznej spotkań i wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego.

– o kwotę **5 000 zł** w związku z mylnym wprowadzeniem rozdziału środków na zawarcie umowy o dzieło/zlecenia na oprawę artystyczną spotkania organizowanego przez Ambasadę RP w Mińsku z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015.

– o kwotę **138 707 zł** zmiana dotyczy środków na korektę wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji w ramach projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – lata 2013-2015 dotyczącego postępowań w zakresie usług doradczych wykonywanych przez Pana Jacka Szlachetę i Pana Wojciecha Dziemianowicza oraz zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń PREWP do 2013r.”.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **9 756 zł** w związku z oszczędnościami w składkach na ubezpieczenie społeczne na skutek absencji pracowników, w zakupach materiałów i wyposażenia, w zakupach usług telekomunikacyjnych, w podróżach służbowych krajowych, w różnych opłatach i składkach, w odpisie na ZFŚS oraz w szkoleniach pracowników, środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, rodzinie zmarłej pracownicy PKPK, na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego i napraw dwóch samochodów służbowych oraz zakup energii niezbędny na ogrzewanie siedziby PKPK.

Tabela 2: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000 293	223 017	223 017			30 223 310
	01095		Pozostała działalność	221 643	223 017	223 017			444 660
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221 643	223 017	223 017			444 660
Razem:				933 869 188	223 017	223 017		223 017	934 092 205

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	36 808 371	223 017	223 017			37 031 388
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 245 500	-1 199				6 244 301
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	-1 199				60 801
	01008		Melioracje wodne	15 681 325	1 199				15 682 524
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 110	1 199				832 309
	01095		Pozostała działalność	596 643	223 017	223 017			819 660
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 643	223 017	223 017			434 660
600			Transport i łączność	538 669 932	0,00				538 669 932
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 906 307	0,00				246 906 307
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	60 000				170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 249	-60 000				1 988 249
710			Działalność usługowa	2 984 450	0,00				2 984 450
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 499 450	0,00				2 499 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 930	-6 100				110 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	1 000				27 500

		4260	Zakup energii	43 700	-10 000			33 700
		4300	Zakup usług pozostałych	79 620	22 700			102 320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	-2 600			8 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 600	-2 500			181 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	-2 500			43 100
750			Administracja publiczna	69 295 640	0,00			69 295 640
	75018		Urzędy marszałkowskie	58 444 951	-3 984			58 440 967
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 704	119 652			121 356
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 780	-138 707			1 067 073
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 720	-5 000			83 720
		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	0,00	20 071			20 071
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 900 500	5 000			2 905 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	5 000			52 000
	75095		Pozostała działalność	4 794 695	-1 016			4 793 679
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	-9 000			60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	14 400			110 900

	4300	Zakup usług pozostałych	585 179	-5 400			579 779
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	-1 016			228 984
852		Pomoc społeczna	8 782 077	0,00			8 782 077
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 500	0,00			53 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	420,00			1 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	5 000			28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-200			4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-5 220			18 780
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 502	0,00			1 168 502
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	-1 050			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 929	1 050			129 979
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 811 753	5 969			1 817 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 529	-10 203			66 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 822	-6 000			21 822
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-2 000			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 212	-4 656			175 556
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368	-672			3 696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-1 500			4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	31 000			42 500

	85295		Pozostała działalność	250 000	-5 969			244 031
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200	-5 969			66 231
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 328 332	0,00			18 328 332
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 555 443	0,00			10 555 443
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 686			1 686
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	314,00			314,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 872	-1 686			72 186
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 528	-314			13 214
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 909 710	0,00			1 909 710
	92502		Parki krajobrazowe	1 909 710	0,00			1 909 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 439	3 335			899 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 422	-936			170 486
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332	-1 196			21 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 097	-2 000			162 097
		4260	Zakup energii	28 000	2 020			30 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	278,00			2 878
		4300	Zakup usług pozostałych	92 043	4 123			96 166
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 830	-1 063			11 767
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	-700			4 100
		4430	Różne opłaty i składki	21 800	-2 323			19 477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 535	-638			30 897
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-900			1 600
	Razem:			1 059 054 284	223 017	223 017		1 059 277 301