

UCHWAŁA Nr 77/890/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 września 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 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) 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.³) 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. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² 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. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

³ 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

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **25 083 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego 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 (łosie) na obszarach łowieckich polnych;

- Nr FB-II.3111.361.2015.AK – kwota **22 756 zł**,
- Nr FB-II.3111.340.2015.AK – kwota **2 327 zł**.

– o kwotę **2 500 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.397.2015.BB zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **161 500 zł** zwiększenie w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL dokonywane jest na podstawie Aneksu Nr 3 Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanej w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju - "Instytucją Zarządzającą" a Województwem Podlaskim - "Instytucją Pośredniczącą". Na podstawie powyższej umowy wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL w części IP II (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku), uległa zwiększeniu o 190 000,00 zł. Otrzymane środki dotacji pochodzą z oszczędności uzyskanych przez Instytucję Zarządzającą ze środków niewykorzystanych przez inne Instytucje Pośredniczące oraz z różnic kursowych. Kwota 161 500 zł stanowi 85% wkład dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie środków w budżecie na wskazanych paragrafach pozwoli na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015, część C - rok 2015.

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

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

– o kwotę **8 000 zł** zmiany w ramach planu wydatków związane są z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby czytelników, gdyż użytkowane dotychczas 15-letnie zestawy ulegają częstym awariom oraz zwrotem kosztów podróży pracownikom biorącym udział w szkoleniach związanych z powstającą Podlaską Platformą Edukacyjną.

3. Rozdysonowano część rezerwy celowej w kwocie 28 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a.).

Ponadto W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2015 r. Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku proszę o przesunięcie pozostałego planu finansowego Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku według niżej wymienionego działu, rozdziału, paragrafu:

Dział	801	
Rozdział	80130	
§ 3020	4.945	
§ 4010	1.860.443	
§ 4040	0	
§ 4110	367.938	
§ 4117	778	
§ 4119	137	
§ 4120	32.082	
§ 4127	109	
§ 4129	19	
§ 4170	4.635	
§ 4177	4.500	
§ 4179	793	
§ 4210	19.269	
§ 4240	27.273	
§ 4260	41.160	
§ 4270	103.565	
§ 4280	828	
§ 4300	29.809	
§ 4360	5.691	
§ 4367	135	
§ 4369	25	
§ 4410	3.948	
§ 4430	1.445	
§ 4440	61.809	
§ 4520	1.586	
§ 4580	0	
§ 4610	609	
§ 4700	1.983	
§ 6050	1.338.254	
razem:	3.913.768	
Rozdział	80146	
§ 4300	7.150	
Rozdział	80195	
§ 4400	43.537	
Dział	851	
Rozdział	85156	
§ 4130	1.161	
Dział 801 razem		3.965.616

Dział	854
Rozdział	85410
§ 3020	798
§ 4010	245.079
§ 4040	4.165
§ 4110	52.563
§ 4120	10.508
§ 4210	25.135
§ 4260	28.582
§ 4270	27.207
§ 4280	385

§ 4300	5.932	
§ 4360	370	
§ 4410	500	
§ 4430	1.959	
§ 4440	11.106	
§ 4520	3.345	
§ 4700	1.500	
§ 6060	4.995	
razem:	424 129	
Rozdział	85495	
§ 4440	3.732	
Dział 854 razem	427 861	
OGÓŁEM (dział 801 i 854)	4 393 477	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/890/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wyodr. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi	wyodr. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy. ist.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 973 885	25 083	25 083			30 998 968
	01095		Pozostała działalność	196 560	25 083	25 083			221 643
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	196 560	25 083	25 083			221 643
851			Ochrona zdrowia	157 147	2 500	2 500			159 647
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	2 500	2 500			10 500
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	2 500	2 500			10 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 335 968	161 500				4 497 468
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 955 106	161 500				4 116 606
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 882 795	161 500				3 044 295
Razem:				905 202 729	189 083				905 391 812

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/890/2015
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku.

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	37 581 963	25 083	25 083			37 607 046
	01095		Pozostała działalność	571 560	25 083	25 083			596 643
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 560	25 083	25 083			211 643
758			Różne rozliczenia	2 633 988	-28 500				2 605 488
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 633 988	-28 500				2 605 488
		4810	Rezerwy	2 633 988	-28 500				2 605 488
801			Oświata i wychowanie	23 025 008	0,00				23 025 008
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 053 443	0,00				1 053 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 500				37 500
		4260	Zakup energii	40 000	-5 000				35 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	-3 000				4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	500,00				5 000
851			Ochrona zdrowia	92 471 948	2 500	2 500			92 474 448
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	2 500	2 500			10 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	2 500	2 500			10 500

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 130 332	190 000			18 320 332
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 357 443	190 000			10 547 443
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 145	134 989			2 982 134
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 595	23 821			534 416
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 633	23 205			532 838
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 337	4 095			95 432
	4128	Składki na Fundusz Pracy	66 004	3 306			69 310
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 846	584,00			12 430
	Razem:		1 030 387 825	189 083			1 030 576 908