

UCHWAŁA Nr 3/22/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 grudnia 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. 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) 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928, poz.2271, poz. 2588, poz. 2963, poz. 4563

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **4.598 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2018.AK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zmniejszono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2018 rok w związku z oszczędnościami wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **1.350 zł** z związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych w ramach Działania 8.2 POKL związane jest z koniecznością zwrotu stwierdzonej nadpłaty w ramach decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego nr POKL/4/2018. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało środki na rachunek Województwa Podlaskiego, które następnie należy zwrócić do Beneficjenta.

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

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę **20.000 zł** w wyniku oszczędności w paragrafach: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynagrodzenia bezosobowe, zaoszczędzone środki przeznacza się na brakujące wydatki dotyczące paragrafu: zakup materiałów i wyposażenia.

Od początku 2018 roku zmianie uległo rozłożenie wydatków przy zakupach środków trwałych, co do których stosujemy odpis amortyzacji jednorazowej do kwoty 10.000 zł. Spowodowało to, iż zaplanowany przez jednostkę zakup komputerów w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne należy ująć w wydatki bieżące w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– o kwotę **1.000 zł** w związku z obowiązkiem wynikającym z uchwały nr XLII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest zobligowany do przejęcia zobowiązań i należności po WZMiUW w Białymstoku, w tym opłat związanych z abonamentem telefonii komórkowej za numery służbowe byłych pracowników.

– o kwotę **77.942 zł** celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz związanych ze wsparciem realizacji wdrażania Programu.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **12.275 zł** w związku z prognozowanymi oszczędnościami zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz odpis roczny na ZFŚS i przeznacza się na wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe /projekty RPO wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych w związku z koniecznością dodatkowych wydatków na remont instalacji elektrycznej w siedzibie Parku, zakup usług pozostałych. Przeniesienia między paragrafami nie spowodują pogorszenia wykonania zadań rzeczowych Parku a są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	392 700	1 350				394 050
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	308 972	1 350				310 322
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	233 000	1 350				234 350
750			Administracja publiczna	5 708 569	-4 598	-4 598			5 703 971
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-4 598	-4 598			652,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-4 598	-4 598			402,00
Razem:				872 532 797	-3 248				872 529 549

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	15 674 893	0,00				15 674 893
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 011 982	0,00				5 011 982
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 100	-12 000				84 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 836	-8 000				15 836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	20 000				227 500
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 444 826	0,00				6 444 826
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	-636				159,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	-364				91,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 134	41 933				2 481 067
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 174	23 969				1 418 143
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 378	7 207				439 585
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 142	4 121				251 263
		4128	Składki na Fundusz Pracy	52 502	454,00				52 956
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30 012	258,00				30 270
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	92 990	-46 805				46 185
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 833	-26 753				27 080
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 863	-1 570				9 293
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 212	-898				5 314
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	-60				4 903
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	-34				2 803
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 938	-523				27 415
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 971	-299				15 672

150		Przetwórstwo przemysłowe	26 116 069	1 350			26 117 419
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 720 765	1 350			18 722 115
		2919 Zwrot 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	233 391	1 350			234 741
750		Administracja publiczna	77 668 321	-4 598	-4 598		77 663 723
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	-4 598	-4 598		402,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-4 598	-4 598		402,00
	75095	Pozostała działalność	5 749 147	0,00			5 749 147
		4300 Zakup usług pozostałych	914 050	-1 000			913 050
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	1 000			11 400
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 165 293	0,00			3 165 293
	92502	Parki krajobrazowe	3 165 293	0,00			3 165 293
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 934	133,00			35 067
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838	2 642			10 480
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 105	-3 539			82 566
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 486	2 342			253 828
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	424,00			1 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 032	-1 861			30 171
		4129 Składki na Fundusz Pracy	192,00	28,00			220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 398	-1 634			43 764
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 225	-776			20 449
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 007	2 000			147 007
		4260 Zakup energii	31 228	-807			30 421
		4270 Zakup usług remontowych	95 705	1 000			96 705
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 548	-133			4 415
		4300 Zakup usług pozostałych	121 692	3 206			124 898
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 190	-1 924			8 266
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 654	-263			4 391
		4430 Różne opłaty i składki	21 549	500,00			22 049
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 771	-1 338			39 433
	Razem:		1 077 126 072	-3 248			1 077 122 824