

UCHWAŁA Nr 5/47/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 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. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę **34.793 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.736.2018.AK oraz FB-II.3111.679.2018.AK z dnia 20 grudnia 2018 r. Wojewody Podlaskiego, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych obwodów łowieckich.
- o kwotę **117 zł** w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych w ramach Działania 7.2 POKL na podstawie tytułu wykonawczego nr DEFS-VII.2.2018. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

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

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę **30.000 zł** zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie 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, z uwagi na świadczenie usług przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej.
- o kwotę **13.757 zł** zmiany w budżecie zostały podyktowane brakiem możliwości dokonania wcześniej planowanego zakupu sprzętu komputerowego. Do końca 2018r. nie zostanie zakończone postępowanie przetargowe na zakup wspomnianego wcześniej sprzętu. Z uwagi na powyższe, niewykorzystane środki finansowe przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej jakim jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
- o kwotę **179 zł** zmiany w budżecie dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania na rzecz podmiotu niebędącego osobą fizyczną
- o kwotę **43.417 zł** zmiany w budżecie dokonuje się celem wyodrębnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne współfinansowane z dotacji w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

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 jest 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 458 788	34 793	34 793			14 493 581
	01095		Pozostała działalność	1 134 919	34 793	34 793			1 169 712
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 134 919	34 793	34 793			1 169 712
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 579	117,00				3 132 696
	85395		Pozostała działalność	152 011	117,00				152 128
		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	152 011	117,00				152 128
Razem:				872 529 549	34 910	34 910			872 564 459

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 jest 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 jest	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 674 893	34 793	34 793			15 709 686
	01095		Pozostała działalność	2 150 285	34 793	34 793			2 185 078
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 001 984	34 614	34 614			1 036 598
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	179	179			179
600			Transport i łączność	753 509 103	0,00				753 509 103
	60095		Pozostała działalność	19 306 000	0,00				19 306 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000				30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000	-30 000				128 000
750			Administracja publiczna	77 663 723	0,00				77 663 723
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 761 908	43 417				1 805 325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 268	31 152				1 383 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 642	11 658				268 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 555	607,00				33 162
	75018		Urzędy marszałkowskie	66 363 686	-43 417				66 320 269
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 156 800	-19 414				24 137 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276 205	-9 639				4 266 566
		4120	Składki na Fundusz	551 189	-934				550 255

		Pracy						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345 930	-13 430				1 332 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 650 472	117,00				14 650 589
	85395	Pozostała działalność	1 839 167	117,00				1 839 284
	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	152 146	117,00				152 263
Razem:			1 077 122 824	34 910	34 910			1 077 157 734