

UCHWAŁA Nr 25/268/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 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, poz. 2500

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1669, poz. 2354 poz. 2500

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 35.419 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej RPO oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę 25.000 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

Zwracane środki dotyczą niewykorzystanej zaliczki w ramach dotacji celowej RPO oraz środków uznanych za nieprawidłowość w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 49.700 zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach:

- 4280 (zakup usług zdrowotnych) – zwiększenie o kwotę 3.350 zł, w związku z potrzebą pokrycia wydatków za badania lekarskie i opiekę profilaktyczną pracowników brygady patrolowej w Bielsku Podlaskim, powstałej od stycznia 2019 r.;
- 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) – zwiększenie o kwotę 45.000 zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków, zgodnie z podpisaną umową, na opłaty za najem pomieszczeń na potrzeby nowo powstałej brygady patrolowej w Bielsku Podlaskim;
- 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – zwiększenie o kwotę 1.350 zł, w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach w kwocie 49.700 zł przeznacza się środki z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- o kwotę 8.002 zł zmian dokonano celem poniesienia wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Z uwagi na fakt, że niezbędne wydatki były pierwotnie planowane jako zakup usług pozostałych, przeniesienie środków na odpowiednie paragrafy (tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe), nie zmienia wymiaru jakościowego, ani ilościowego wcześniejszych założeń.

w zakresie Ochrona zdrowia - pozostała działalność

– o kwotę 46.345 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t. j.) Zarząd Województwa Podlaskiego 2 stycznia 2019 roku podjął Uchwałę Nr 7/57/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 15/114/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. dokonała oceny merytorycznej 20 ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w uchwale o ogłoszeniu konkursu. W wyniku tej oceny Komisja podjęła decyzję o zarekomendowaniu Zarządowi Województwa Podlaskiego 14 projektów do udzielenia dotacji na realizację zadań. W związku z powyższym, Departament Zdrowia proponuje dokonanie stosownych zmian w celu przekazania dotacji fundacjom i stowarzyszeniom.

w zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność

– o kwotę **20.000 zł** przesunięcie środków budżetowych jest niezbędne do sprawnego przeprowadzenia konkursów ekologicznych realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska UMWP w ramach współpracy z Parkami Krajobrazowymi – jednostkami podległymi Województwa Podlaskiego oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi. Pierwotnie w budżecie nie zaplanowano pieniędzy przeznaczonych na ten cel, stąd jest konieczność przesunięcia tych środków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **48.000 zł** zmian planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wynikającego z przeprowadzenia przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczącego organizacji superwizji obejmującej zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego. Projektu partnerski „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartej w Warszawie w dniu 21 lipca 2017 r. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **34.200 zł** środki z zakupu usług pozostałych oraz z wynagrodzeń osobowych przeznaczają się na zakup usług remontowych w związku z koniecznością poniesienia wydatków na remont instalacji elektrycznej w siedzibie Parku (rozliczenie końcowe robót wraz z robotami dodatkowymi) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2018r.

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. A. Węgielki w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii H. Talara do Grodna na Białorusi.

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	1 584	875,00				2 459
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	875,00				875,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	875,00				875,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 940	28 388				1 687 328
	80195		Pozostała działalność	506 540	28 388				534 928
		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	0,00	3 998				3 998
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 390				24 390
851			Ochrona zdrowia	6 226 433	5 000				6 231 433
	85195		Pozostała działalność	13 000	5 000				18 000
		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	0,00	5 000				5 000
852			Pomoc społeczna	3 731 310	5 564				3 736 874
	85295		Pozostała działalność	858 810	5 564				864 374
		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	0,00	308,00				308,00

	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 256			5 256
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 413 152	20 592			6 433 744
	85395	Pozostała działalność	2 929 732	20 592			2 950 324
	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	0,00	20 592			20 592
Razem:			739 080 997	60 419			739 141 416

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	17 157 738	0				17 157 738
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	0				7 100 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 726	3 182				8 908
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274	1 819				5 093
		4308	Zakup usług pozostałych	243 093	-5 091				238 002
		4309	Zakup usług pozostałych	139 593	-2 911				136 682
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 909				1 909
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 092				1 092
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 171 642	875				16 172 517
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 393 550	875				11 394 425
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	875				875
600			Transport i łączność	517 561 096	0				517 561 096
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 502 417	0				450 502 417
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 825	-49 700				1 979 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	3 350				33 350
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	45 000				120 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	1 350				201 350
758			Różne rozliczenia	11 801 941	-12 000				11 789 941
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 801 941	-12 000				11 789 941
		4810	Rezerwy	11 801 941	-12 000				11 789 941
801			Oświata i wychowanie	24 635 414	28 388				24 663 802

80195		Pozostała działalność	7 154 363	28 388			7 182 751
	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	0	3 998			3 998
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	24 390			24 390
851		Ochrona zdrowia	68 792 905	5 000			68 797 905
85195		Pozostała działalność	2 059 000	5 000			2 064 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	-46 345			33 655
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	30 895			150 895
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 450			15 450
	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	0	5 000			5 000
852		Pomoc społeczna	17 666 899	5 564			17 672 463
85295		Pozostała działalność	11 878 990	5 564			11 884 554
	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	0	308			308
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 256			5 256
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 927 975	20 592			17 948 567
85395		Pozostała działalność	3 929 732	20 592			3 950 324
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0	20 592			20 592

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
855		Rodzina	3 864 363	0			3 864 363
	85504	Wspieranie rodziny	191 883	0			191 883
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	48 000			48 000
		4307 Zakup usług pozostałych	157 788	-48 000			109 788
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 300	0			1 091 300
	90095	Pozostała działalność	405 300	0			405 300
		4190 Nagrody konkursowe	0	20 000			20 000
		4300 Zakup usług pozostałych	247 900	-20 000			227 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 344 208	12 000			66 356 208
	92106	Teatry	5 620 000	12 000			5 632 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 590 000	12 000			5 602 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 681 261	0			2 681 261
	92502	Parki krajobrazowe	2 681 261	0			2 681 261
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 332	-1 200			1 561 132
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 102	1 200			98 302
		4270 Zakup usług remontowych	33 264	33 000			66 264
		4300 Zakup usług pozostałych	156 698	-33 000			123 698
	Razem:		876 577 810	60 419			876 638 229