

UCHWAŁA Nr 31/396/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 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 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) 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 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 305.484 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 poz. 303, poz. 326

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę **14.074 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 3.2 RPO WP 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”.
- o kwotę **219.422 zł** zwrot dotacji nienależnie pobranej na dofinansowanie przewozów pasażerskich za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2017r. w związku z decyzją nr 43.5/D-2/IV/2018 z dnia 18.12.2018r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku wydanej w związku z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego.
- o kwotę **32.709 zł** w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 6 marca 2019 r., Nr FB – II.3111.122.2019 AL zwiększającą środki dotacji celowej z budżetu państwa na 2019 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na utrzymanie 0,85 etatu pracownika wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r.- w związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2018 r. w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy-Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

- o kwotę **22.982 zł** w związku z dokonanymi i przewidywanymi wpływami z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków oraz rozwiązania umowy przez Beneficjenta, pochodzących ze środków dotacji celowej lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedmiotowe dochody generują wydatki przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

II. Zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej (§ 3 pkt. 2 lit. f na nieprzewidziane wydatki w związku z prowadzeniem instytucji kultury) **w kwocie 305.484 zł** dokonano na zabezpieczenie środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

- Up To Date Festiwal (Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno –Społeczne) – 170.000 zł,
- 12.Suwałki Blues Festival (Suwalski Ośrodek Kultury) – 80.000 zł,
- Białystok –Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 55.484 zł.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę **140 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wniesienia opłaty za wpis z rejestrów gruntów i kartoteki budynków (działka nr 22839/11- ul. M. Skłodowskiej Curie 1 w Łomży i działka nr 10316- Plac Kościuszki 2 w Łomży).

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę **10.000 zł** na opłaty podatku od nieruchomości w 2019 roku w związku z faktem opuszczenia wynajmowanych pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20 przez najemców, a co za tym idzie konieczności opłacenia podatku przez Urząd.

w zakresie Administracja publiczna - Urzędy Marszałkowskie

- o kwotę **26.000 zł** zmian dokonano w ramach zadania budżetowego Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 (Rok 2019) celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników IZ RPOWP oraz na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na przeprowadzenie ewaluacji w ramach wdrażania RPOWP na lata 2014-2020.

w zakresie Administracja publiczna - pozostała działalność

– o kwotę **40.000 zł** zmiana w planie wydatków w zadaniu Podlaskie wrota i komunikacja społeczna związana jest z koniecznością prowadzenia bieżącej obsługi portalu wrotapodlasia.pl i zapewnienia jego funkcjonalności.

w zakresie Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

– o kwotę **3.914 zł** zmian dokonano w ramach środków na wynagrodzenia celem pokrycia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– o kwotę **34.100 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków dla instytucji kultury na realizację ich zadań bieżących w tym dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku na realizację pokazu filmu „Miłość i Miłosierdzie” w reż. Michała Kondrata (18.000 zł) oraz dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na organizację uroczystości związanych z Jubileuszem 25-lecia Uniwersytetu III Wieku działającego przy WOAK-u (16.100 zł).

IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 68.976 zł, z przeznaczeniem:

– w kwocie **51.516 zł** zabezpieczenia środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

- Białystok – Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 11.516 zł,

- Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszczka 2019 (Białoruskie Zrzeszenie Studentów) – 40.000 zł.

– w kwocie **17.460 zł** na realizację wydatków związanych z doprowadzeniem światłowodu do muzeum, zakupem serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, awaryjnym oraz zakupem acces pointów do udostępnienia wifi w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

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	2 459	101,00				2 560
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 584	101,00				1 685
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 584	101,00				1 685
600			Transport i łączność	116 183 397	219 422				116 402 819
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 576 969	219 422				18 796 391
		2910	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	65 494	219 422				284 916
750			Administracja publiczna	2 524 611	32 709	32 709			2 557 320
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 000	32 709	32 709			1 082 709
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 007 000	32 709	32 709			1 039 709
801			Oświata i wychowanie	1 870 853	5 573				1 876 426
	80195		Pozostała działalność	718 453	5 573				724 026
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 390	5 573				29 963
851			Ochrona zdrowia	6 231 433	4 482				6 235 915

	85195	Pozostała działalność	18 000	4 482			22 482
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 482			4 482
852		Pomoc społeczna	3 736 874	8 269			3 745 143
	85295	Pozostała działalność	864 374	8 269			872 643
	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	308,00	5,00			313,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 256	8 264			13 520
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 433 744	18 631			6 452 375
	85395	Pozostała działalność	2 950 324	18 631			2 968 955
	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	20 592	131,00			20 723
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 500			18 500
Razem:			776 291 415	289 187	32 709		776 580 602

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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 355 443	101				17 355 544
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 778 092	101				4 778 193
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 584	101				1 685
600			Transport i łączność	555 974 408	219 422				556 193 830
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 334 147	219 422				21 553 569
		2910	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	200 205	219 422				419 627
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 500	0				615 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 500	0				615 500
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900	-10 000				189 900
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000	10 000				100 000
750			Administracja publiczna	78 944 381	32 709	32 709			78 977 090
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600 749	32 709	32 709			1 633 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 632	27 339	27 339			1 233 971

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 999	4 700	4 700		231 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 228	670	670		32 898
75018		Urzędy marszałkowskie	69 939 582	0			69 939 582
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 966 083	-9 350			14 956 733
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 074	-1 650			2 639 424
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 151	9 350			1 079 501
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 184	1 650			190 834
	4308	Zakup usług pozostałych	1 273 970	-12 750			1 261 220
	4309	Zakup usług pozostałych	224 481	-2 250			222 231
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	12 750			437 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	2 250			77 250
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	0	0		200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	-3 914	-3 914		96 646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	3 914	3 914		6 114
75095		Pozostała działalność	2 476 550	0			2 476 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 000			85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 550	-40 000			974 550
758		Różne rozliczenia	11 203 679	-374 460			10 829 219
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 203 679	-374 460			10 829 219
	4810	Rezerwy	11 203 679	-374 460			10 829 219
801		Oświata i wychowanie	24 997 323	5 573			25 002 896
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994 240	0			8 994 240
	4260	Zakup energii	194 600	-140			194 460
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920	140			4 060
80195		Pozostała działalność	7 366 276	5 573			7 371 849
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 390	5 573			29 963
851		Ochrona zdrowia	78 244 055	4 482			78 248 537
85195		Pozostała działalność	2 064 000	4 482			2 068 482
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 482			4 482
852		Pomoc społeczna	17 706 217	8 269			17 714 486
85295		Pozostała działalność	11 918 308	8 269			11 926 577
	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	308	5			313
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 256	8 264			13 520

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 948 567	18 631			17 967 198
	85395	Pozostała działalność	3 950 324	18 631			3 968 955
		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	20 592	131			20 723
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 500			18 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 236 208	374 460			69 610 668
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 441 000	18 000			17 459 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 940 000	18 000			15 958 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 729 508	16 100			7 745 608
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 280 000	16 100			5 296 100
	92118	Muzea	20 770 280	17 460			20 787 740
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 365 180	17 460			5 382 640
	92195	Pozostała działalność	4 393 000	322 900			4 715 900
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	319 000	-34 100			284 900
		4300 Zakup usług pozostałych	241 000	357 000			598 000
Razem:			928 910 682	289 187	32 709		929 199 869