

UCHWAŁA Nr 33/458/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 kwietnia 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 oraz art. 257 pkt 1 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 poz. 303, poz. 326, poz. 534

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **135.870 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Działania 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”, Działania 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” oraz Działania 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”.

– o kwotę **4.500 zł** w związku z decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącą korekty na wydatki poniesionych w związku z realizacją projektu Sieć Punktów Informacyjnych FE w ramach przekazywanej dotacji celowej. Zwroty pochodzą z Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach i zostaną przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– o kwotę **59.286 zł** decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: FB-II.3111.75.2019.WS. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ”; zostaną wydatkowane na zlecenie usługi opracowania ww. dokumentu wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Administracja publiczna - Urzędy Marszałkowskie

– o kwotę **100.000 zł** przesunięcie w ramach zadania budżetowego Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 (Rok 2019) wynika z faktu zabezpieczenia środków na potrzeby wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku C przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, wcześniejsze szacunki wskazywały na niższą kwotę realizacji tego zadania.

w zakresie Szpitale – Pozostała działalność

– o kwotę **1.500 zł** przesunięcie środków finansowych związane jest z koniecznością uregulowania należności z tytułu zorganizowania transportów sanitarnych, w związku z realizacją postanowień Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 27 i 28 marca 2019 roku. Zadania te finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

w zakresie Kultura fizyczna

– o kwotę **34.100 zł** dotacja celowa na realizację zadania - Cyklu imprez Rowerowych dla Wszystkich – Międzynarodowe Maratony Kresowe MTB przez Fundację „Maratony Kresowe”. Ponieważ wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2019 rok zaplanowane zostały w budżecie województwa dla stowarzyszeń, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie dla fundacji o kwotę 18.500 zł umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanych zadań publicznych jednostce niezaliczonej do sektora finansów publicznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **28.896 zł** zmian w planie finansowym dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i zadań w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zleconych w drodze otwartego konkursu ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmniejszenia w planie finansowym dokonano w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych ze względu na rosnący wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych a zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. organizacji spotkania Marszałka ze wszystkimi pracownikami urzędu.

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	2 560	129 079				131 639
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 685	129 079				130 764
		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	1 685	129 079				130 764
750			Administracja publiczna	2 557 320	4 500				2 561 820
	75095		Pozostała działalność	1 050 000	4 500				1 054 500
		2918	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	3 825				3 825
		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	675,00				675,00
801			Oświata i wychowanie	1 876 426	2 937				1 879 363
	80195		Pozostała działalność	724 026	2 937				726 963
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 963	2 937				32 900
852			Pomoc społeczna	3 745 143	3 742				3 748 885

85295		Pozostała działalność	872 643	3 742			876 385
	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	313,00	1 213			1 526
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 520	2 529			16 049
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452 375	112,00			6 452 487
85395		Pozostała działalność	2 968 955	112,00			2 969 067
	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	20 723	112,00			20 835
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 300	59 286	59 286		376 586
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	59 286	59 286		59 286
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	59 286	59 286		59 286
Razem:			776 580 602	199 656			776 780 258

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym				Po zmianie
						wyodr. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych zadań odrębnymi ustawami	wyodr. 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	17 355 544	129 079					17 484 623
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 778 193	129 079					4 907 272
		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	1 685	129 079					130 764
750			Administracja publiczna	78 977 090	22 500					78 999 590
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 939 582	0					69 939 582
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	85 000					153 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	15 000					27 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	-85 000					47 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 294	-15 000					8 294
	75095		Pozostała działalność	2 476 550	22 500					2 499 050
		2918	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	3 825					3 825
		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	675					675
		4300	Zakup usług pozostałych	974 550	18 000					992 550
758			Różne rozliczenia	10 829 219	-18 000					10 811 219

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 829 219	-18 000			10 811 219
	4810	Rezerwy	10 829 219	-18 000			10 811 219
801		Oświata i wychowanie	25 002 896	2 937			25 005 833
	80195	Pozostała działalność	7 371 849	2 937			7 374 786
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 963	2 937			32 900
851		Ochrona zdrowia	78 248 537	0			78 248 537
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	0			250 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	2 850			17 850
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	-10 000			10 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	7 150			12 150
	85195	Pozostała działalność	2 068 482	0	0		2 068 482
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 500	-1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 500	1 500		36 500
852		Pomoc społeczna	17 714 486	3 742			17 718 228
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 918 909	0			2 918 909
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	-4 376			39 624
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763	4 376			41 139
	85295	Pozostała działalność	11 926 577	3 742			11 930 319
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	-9 520			5 480
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	14 520			36 520
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	-5 000			0
	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	313	1 213			1 526

	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 520	2 529			16 049
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 967 198	112			17 967 310
	85395	Pozostała działalność	3 968 955	112			3 969 067
	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	20 723	112			20 835
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 300	59 286	59 286		1 150 586
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	59 286	59 286		59 286
	4300	Zakup usług pozostałych	0	59 286	59 286		59 286
926		Kultura fizyczna	3 721 634	0			3 721 634
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	0			1 500 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	18 500			18 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	-18 500			1 481 500
Razem:			929 199 869	199 656	59 286		929 399 525