

UCHWAŁA Nr 38/522/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 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 55.224 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 3.2 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”.
- o kwotę 2.225 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2019.AL w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę 20.000 zł konieczność przesunięcia środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki związana jest z planowanym remontem holu wejściowego do szkoły. Wysokość środków pierwotnie zabezpieczonych na remont okazała się mniejsza niż oferty złożone przez firmy remontowe. Środki finansowe na wyżej wymieniony cel należy przesunąć z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w którym to powstaną oszczędności.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

- o kwotę 120 zł przesunięcie środków finansowych w ramach planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wniesienia opłaty za uaktualnienie wpisów w Księdze Wieczystej nr KWLM1L/00029292/2 i nr KWLM1L/00057240/8, w związku z przekształceniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Biblioteki Pedagogicznej w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki finansowe na w/w zwiększenie należy przesunąć z §4360, w którym to (po szczegółowej analizie wydatków) do końca b.r. wystąpią oszczędności.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- o kwotę 24.000 zł dokonanie zmiany poprzez zmniejszenie środków finansowych w zadaniu EST/7 na paragrafie 2820 i zwiększenie ich na paragrafie 2810 umożliwi wsparcie realizacji zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez fundacje. Zmniejszenie spowodowane jest przyznaniem dofinansowania stowarzyszeniom oraz fundacjom.

w zakresie Administracja publiczna - Urzędy Marszałkowskie

- o kwotę 160 zł na odsetki naliczone za okres od dnia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, do dnia wypłaty odprawy emerytalnej. Sześciomiesięczną odprawę emerytalną pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę w dniu 26.02.2019r. wypłacono w dniu 23.03.2019r., po dostarczeniu przez niego decyzji ZUS o przyznaniu emerytury w dniu 22.03.2019r.

w zakresie Szpitale

- o kwotę 11.367 zł środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie projektu „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Realne zapotrzebowanie na wkład własny i koszty niekwalifikowane do projektu wynosi 1 081 105,64 zł. W budżecie województwa na rok 2019 w ramach zadania ZD/6 są uwzględnione środki finansowe w wysokości 1 069 739 zł. Przedmiotowa zmiana ma na celu udzielenie Szpitalowi dotacji w pełnej wnioskowanej kwocie tj. **1 081 105,64 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

– o kwotę **4.000 zł** dokonanie zmian w budżecie województwa podlaskiego w dziale - 926 związane jest z realizacją zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe, którym samorząd województwa podlaskiego zleca ich realizację. Zadania te związane są między innymi z przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport oraz organizację Mistrzostw Województwa Podlaskiego w różnych dyscyplinach sportowych. Na podstawie uchwały Nr 32/430/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja V Suwalskiego Festiwalu Szachowego” przez Fundację „Jaćwież” została przyznana dotacja celowa na realizację powyższego zadania. W związku z tym, iż wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu na 2019 rok zaplanowane zostały w budżecie województwa stowarzyszeniom, dokonanie zmiany poprzez zwiększenie umożliwi przekazanie środków finansowych na realizację dofinansowanego zadania organizacji pozarządowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę **16.840 zł** zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych:

- zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków- na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,
- zwiększenia dokonuje się na opłatę za energię elektryczną oraz na udzielenie świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, polegających na przeprowadzaniu konsultacji, obejmujących porady lekarskie w zakresie pielęgnacji, karmienia i innych zachowań prozdrowotnych na rzecz pacjentów Zleceniodawcy w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.

– o kwotę **14.800 zł** zmian planu wydatków dokonuje się w związku z:

– mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów druku i dostawy materiałów promocyjnych (książek) dla uczestników zjazdowych spotkań superwizyjnych wynikającego z przeprowadzenia przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługi dotyczące sukcesywnej dostawy książek dla uczestników superwizji na terenie województwa podlaskiego. Projektu partnerski „Bliżej 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.
– mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację dwóch wizyt studyjnych (Włochy, Niemcy), a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej pracowników zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

– o kwotę **1.000 zł** przesunięcia w planie finansowym WUP w Białymstoku wynikają z potrzeby czasowego zapewnienia środków w paragrafie 442 -"Podróże służbowe zagraniczne" w związku z koniecznością zapewnienia środków na wyjazd zagraniczny do Finlandii - seminarium, pracownika WUP. Przedmiotowe zwiększenia będą pochodzić z przewidywanych niższych niż zakładano w planie wydatkach w paragrafie 412 - "Składki na Fundusz Pracy".

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 193.700 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (g) na wkłady własne do projektów

współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury):

- zwiększenie dotacji celowej o 90.000 zł (paragraf 2800) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: "Koziołek Matołek, Węgierka i Olek". Instytucja otrzymała na ten cel środki w wysokości 65.000 zł.
- zwiększenie dotacji podmiotowej o 15.000 zł (paragraf 2480) z przeznaczeniem na organizację i udział reprezentacji województwa podlaskiego w Biało – czerwonym korowodzie w dniu 2 maja 2019 r. w Warszawie.
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2019 roku (3.500 zł) oraz wkład własny do zadania dofinansowanego z MNiSW pn.: Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski (6.900 zł).
- zwiększenie dotacji celowej o 50.000 zł (paragraf 6220) z przeznaczeniem na wymianę systemu p.poż w Muzeum Ikon.
- zwiększenie dotacji podmiotowej o 12.300 zł (paragraf 2480) z przeznaczeniem na organizację programu merytorycznego we współpracy z OiFP, WOAK-iem, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zabawkarskich itp. oraz zwiększenie dotacji celowej o 16.000 zł (paragraf 2800) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Ukryte – krajka w domu i muzeum”.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 684 080	2 225	2 225			15 686 305
	01095		Pozostała działalność	2 062	2 225	2 225			4 287
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 062	2 225	2 225			4 287
150			Przetwórstwo przemysłowe	131 639	55 224				186 863
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	130 764	55 224				185 988
		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	130 764	55 224				185 988
Razem:				776 820 270	57 449				776 877 719

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	17 226 238	2 225	2 225			17 228 463
	01095		Pozostała działalność	942 062	2 225	2 225			944 287
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 225	2 225			2 225
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 484 623	55 224				17 539 847
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 907 272	55 224				4 962 496
		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	130 764	55 224				185 988
630			Turystyka	999 200	0				999 200
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 200	0				750 200
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	24 000				24 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	-24 000				106 000
750			Administracja publiczna	79 000 602	0				79 000 602
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 939 554	0				69 939 554
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081 766	-160				2 081 606
		4580	Pozostałe odsetki	0	160				160
758			Różne rozliczenia	10 811 219	-193 700				10 617 519
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 811 219	-193 700				10 617 519
		4810	Rezerwy	10 811 219	-193 700				10 617 519

801		Oświata i wychowanie	25 005 833	0			25 005 833
	80116	Szkoły policealne	8 636 807	0			8 636 807
		4270 Zakup usług remontowych	300 000	20 000			320 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	-20 000			280 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994 240	0			8 994 240
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 520	-120			28 400
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120			120
851		Ochrona zdrowia	78 248 537	0			78 248 537
	85111	Szpitałe ogólne	73 545 482	0			73 545 482
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 314 796	-11 367			43 303 429
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 230 686	11 367			28 242 053
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 006 310	0			18 006 310
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 388 147	0			13 388 147
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000	-1 000			99 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000			3 000
	85395	Pozostała działalność	3 998 067	0			3 998 067
		4307 Zakup usług pozostałych	297 576	-3 371			294 205
		4309 Zakup usług pozostałych	55 505	-629			54 876
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	3 371			3 371
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	0	629			629
855		Rodzina	3 864 363	0			3 864 363
	85504	Wspieranie rodziny	191 883	0			191 883
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	-10 800			0
		4307 Zakup usług pozostałych	109 788	10 800			120 588
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	0	0		963 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 980	-640	-640		45 340
		4260 Zakup energii	5 000	640	640		5 640
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 480	0			2 709 480
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016	-16 200			94 816
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	16 200			28 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 610 668	193 700			69 804 368
	92106	Teatry	6 415 000	90 000			6 505 000
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000	90 000			546 000

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 745 608	15 000			7 760 608
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 296 100	15 000			5 311 100
92116		Biblioteki	10 972 420	10 400			10 982 820
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 420	10 400			18 820
92118		Muzea	20 787 740	78 300			20 866 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 685 500	12 300			14 697 800
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 600	16 000			235 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 382 640	50 000			5 432 640
926		Kultura fizyczna	3 721 634	193 700			3 721 634
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	0,00			1 500 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 500,00	4 000,00			22 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 481 500,00	-4 000,00			1 477 500
Razem:			935 908 037	57 449			935 965 486