

UCHWAŁA Nr 41/600/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 z późn. zm.¹) 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 uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

- o kwotę **2.062 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.69.2019.AL z dnia 9 maja 2019 r. Wojewody Podlaskiego, przeznaczone są na refundację kosztów na opłacenie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych obwodów łowieckich.
- o kwotę **7.000 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.253.2019.WS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychicznego, dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.
- o kwotę **3.198 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 3.2 RPO 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

- o kwotę **5.500 zł** zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na rozliczenie umów zlecenia dotyczących przeprowadzenia pokazów kulinarnych podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski” oraz umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia dla uczniów ze szkół o profilu rolniczym w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie z obsługi i wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (drona) w gospodarstwach rolnych.

w zakresie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- o kwotę **260.000 zł** zmiana w planie wydatków polega na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami 205 i 200 w ramach rozdziału 15013. Dotacja celowa budżetu państwa jest przekazywana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w § 2009, następnie w zależności od rodzaju beneficjentów jest przekazywana przez UMWP w odpowiednim paragrafie 2009 lub 2059. Wprowadzana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia płatności na miesiąc maj 2019.

w zakresie Turystyka - Pozostała działalność

- o kwotę **20.000 zł** zmiany w budżecie dokonano poprzez zmniejszenie środków finansowych w zakupach usług pozostałych i zwiększenie ich na wynagrodzeniach bezosobowych co umożliwi realizację przewodnika kulinarnego po województwie Podlaskim, który przedstawi kulinarne zasoby województwa wpisane w historię i wielokulturowość regionu.

w zakresie Administracja publiczna - Urzędy Marszałkowskie

- o kwotę **13.000 zł** przesunięcie w ramach zadania Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 (Rok 2019) wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020. Konkurs „Moje województwo Podlaskie 2030” – organizowany w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030 oraz konkurs foto/wideo promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę **51.000 zł** przesunięcie w ramach zadania Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 (Rok 2019) wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na potrzeby dokonania zakupu sprzętu biurowo-komputerowego (switch) na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- o kwotę **510 zł** przesunięcie w ramach zadania Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 (Rok 2019) wynika z faktu powstania wydatków niekwalifikowalnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Wydatek niekwalifikowalny dotyczy wykupu abonamentu kwartalnego w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Białystok. Kwotę wydatków niekwalifikowalnych należy zwrócić na konto Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przesunięcie dokonano w ramach działu i rozdziału między paragrafami.

III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 296.500 zł z przeznaczeniem:

– w kwocie 29.500 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” w związku z planowanym utworzeniem dwóch dodatkowych etatów w instytucji. Dyrektor Teatru planuje zatrudnić dwóch pracowników (pracownik artystyczny oraz pracownik na stanowisku garderobiana/rekwizytorka) w wymiarze pełnego etatu od 1 września 2019r. (rezerwa celowa lit. g na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury)

– w kwocie 22.000 zł w związku z koniecznością prowadzenia bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. dotyczących Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

– w kwocie 135.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny do zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury pn.: Podlaski Pomost Kultury (rezerwa celowa lit. g na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury).

– w kwocie 110.000 zł udzielenie dotacji celowych umożliwi samorządowi województwa podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, w różnych dyscyplinach sportowych, wsparcie programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim oraz realizację ponadlokalnych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych w tym konkursów, olimpiad, konferencji itp. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)(rezerwa ogólna).

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	15 686 305	2 062	2 062			15 688 367
	01095		Pozostała działalność	4 287	2 062	2 062			6 349
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 287	2 062	2 062			6 349
150			Przetwórstwo przemysłowe	186 863	3 198				190 061
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	185 988	3 198				189 186
		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	185 988	3 198				189 186
851			Ochrona zdrowia	6 235 915	7 000	7 000			6 242 915
	85195		Pozostała działalność	22 482	7 000	7 000			29 482
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	7 000	7 000			15 000
Razem:				776 877 719	12 260				776 889 979

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	17 228 463	2 062	2 062			17 230 525
	01095		Pozostała działalność	944 287	2 062	2 062			946 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 723	1 723			1 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	297	297			2 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	42	42			102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	5 500				26 700
		4220	Zakup środków żywności	18 000	-5 500				12 500
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 539 847	3 198				17 543 045
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 962 496	3 198				4 965 694
		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	185 988	3 198				189 186
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 577 351	0				12 577 351
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	260 000				1 460 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	6 000 000	-260 000				5 740 000

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
630		Turystyka	999 200	0			999 200
	63095	Pozostała działalność	249 000	0			249 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	20 000			25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	-20 000			190 000
750		Administracja publiczna	79 000 602	22 000			79 022 602
	75018	Urzędy marszałkowskie	69 939 554	0			69 939 554
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13	510			523
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 956 733	-11 050			14 945 683
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 424	-1 950			2 637 474
	4198	Nagrody konkursowe	0	11 050			11 050
	4199	Nagrody konkursowe	0	1 950			1 950
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	298 415	43 350			341 765
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 662	7 650			60 312
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672 850	-510			1 672 340
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000	-43 350			109 650
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	-7 650			19 350
	75095	Pozostała działalność	2 500 090	22 000			2 522 090
	4300	Zakup usług pozostałych	992 550	22 000			1 014 550
758		Różne rozliczenia	10 611 519	-296 500			10 315 019
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 611 519	-296 500			10 315 019
	4810	Rezerwy	10 611 519	-296 500			10 315 019
801		Oświata i wychowanie	25 005 833	10 000			25 015 833
	80195	Pozostała działalność	7 374 786	10 000			7 384 786
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 720	10 000			69 720
851		Ochrona zdrowia	78 248 537	7 000	7 000		78 255 537
	85195	Pozostała działalność	2 068 482	7 000	7 000		2 075 482
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	2 000		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	5 000	5 000		41 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 804 368	164 500			69 968 868
	92106	Teatry	6 505 000	29 500			6 534 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 959 000	29 500			5 988 500

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 608	135 000				7 895 608
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500	135 000				168 500
926		Kultura fizyczna	3 721 634	100 000				3 821 634
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	100 000				1 600 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 477 500	100 000				1 577 500
	Razem:		935 965 486	12 260				935 977 746