

UCHWAŁA Nr 43/623/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 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. 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) uchwala 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 **54.990 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.212,221,251,262.2019.AL z dnia 20 maja 2019 r. Wojewody Podlaskiego, przeznaczone są na opłacenie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych obwodów łowieckich.
- o kwotę **4.117 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 oraz 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

w zakresie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– o kwotę **300.298 zł** konieczność wprowadzenia zmian wynika z rzeczywistej kontraktacji środków w związku z przeprowadzonym konkursem na realizację operacji partnerskich w ramach KSOW. Na etapie planowania budżetu Jednostka Regionalna KSOW nie mogła przewidzieć, kto będzie aplikował o środki w konkursie. Po zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa konieczne jest zwiększenie środków w paragrafie 200 oraz zmniejszenie w paragrafie 205. Ponadto konieczne jest przesunięcie kwot celem sfinansowania kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu operacyjnego KSOW oraz zabezpieczenia środków na wypłacenie nagród laureatom planowanego konkursu. Wartość planu w układzie globalnym nie ulega zmianie. Natomiast środki na realizację kolejnych przedsięwzięć w ramach planu operacyjnego KSOW zaoszczędzono w związku z przebywaniem na dłuższym zwolnieniu lekarskim pracownika SR KSOW dlatego też zmniejszenie planu w wynagrodzeniu osobowym oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

w zakresie Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

– o kwotę **1.476 zł** zmiany w budżecie dokonano poprzez zmniejszenie środków finansowych w zakupach materiałów i wyposażenia a zwiększenie ich na pokrycie kosztów zakupu programu Mikro Map. Środki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

w zakresie Administracja publiczna - Urzędy Marszałkowskie

– o kwotę **45.000 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania budżetowego dotyczącego rozpoczęcia prac remontowych w budynku UMWP przy ul. Tadeusza Czackiego 8 (DGN/7) i przesunięciem 230 tys. z zadania BA/2-750.75018 § 4270 wystąpił brak środków na realizację zadań związanych z zakupem niezbędnych i koniecznych usług remontowych w Urzędzie w bieżącym roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

1) o kwotę 15.440 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków:

- na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększeniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe wynikające z przeprowadzenia przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczącego organizacji szkoleń, obejmujących zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego, kosztu wynajmu sal szkoleniowych. Projekt 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,
- na wynagrodzenia bezosobowe i zakup artykułów biurowych, a zwiększeniem środków na organizację VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”

2) o kwotę 542 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz rozliczeniem kosztów pośrednich z tytułu realizowanego projektu „Blżej rodziny.....” a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dostawy materiałów biurowych w projekcie partnerskim realizowanym 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.

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	15 688 367	54 990	54 990			15 743 357
	01095		Pozostała działalność	6 349	54 990	54 990			61 339
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 349	54 990	54 990			61 339
150			Przetwórstwo przemysłowe	190 061	2 096				192 157
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	189 186	2 096				191 282
		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	189 186	2 096				191 282
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 000	2 096				3 831 096
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 096				2 096
		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	0,00	2 096				2 096
Razem:				776 889 979	59 182				776 949 161

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	17 230 525	54 990	54 990			17 285 515
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	0				7 100 000
		2008	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	445 001	151 432				596 433
		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	255 644	85 269				340 913
		2058	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 999	-151 432				293 567
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 356	-85 269				169 087
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 449	-31 815				2 351 634

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 346	-18 185			1 344 161
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 451	-8 651			199 800
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 149	-4 946			114 203
	4198	Nagrody konkursowe	25 452	3 182			28 634
	4199	Nagrody konkursowe	14 548	1 819			16 367
	4308	Zakup usług pozostałych	238 002	37 693			275 695
	4309	Zakup usług pozostałych	136 682	20 903			157 585
01095		Pozostała działalność	946 349	54 990	54 990		1 001 339
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 225	54 990	54 990		57 215
150		Przetwórstwo przemysłowe	17 543 045	2 096			17 545 141
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 965 694	2 096			4 967 790
	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	189 186	2 096			191 282
710		Działalność usługowa	3 412 150	0	0		3 412 150
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0		20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-1 476	-1 476		6 524
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 476	1 476		1 476
750		Administracja publiczna	79 022 602	0			79 022 602
	75018	Urzędy marszałkowskie	69 939 554	0			69 939 554
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500	-45 000			1 417 500
	4270	Zakup usług remontowych	511 350	45 000			556 350
852		Pomoc społeczna	17 718 228	0			17 718 228
	85295	Pozostała działalność	11 930 319	0			11 930 319
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	-1 000			54 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	-1 000			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600	2 000			45 600
855		Rodzina	3 864 363	0			3 864 363
	85504	Wspieranie rodziny	191 883	338			192 221
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419	-171			3 248
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	-29			559
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	-4			80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	-13 440			34 560
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	542			542
	4307	Zakup usług pozostałych	120 588	13 440			134 028
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 480	-338			2 709 142
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 530	-338			117 192

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 968 868	2 096			69 970 964
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 895 608	2 096			7 897 704
		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	0	2 096			2 096
Razem:			935 977 746	59 182			936 036 928